
40802

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planungsperiode **2024-2028**

Verhandlungsschrift Gemeinderat



Sitzung des Gemeinderates

**AUSZUG AUS DER
VERHANDLUNGSSCHRIFT**

Sitzungsort: Sitzungssaal

Tag der Sitzung: Dienstag, den 16.01.2024

Sitzungsnummer: GR/2024/01

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr

Ende der Sitzung: 21:20 Uhr

Anwesende:

Vorsitzender

BGM Ing. Markus Brandlmayr

Faktion der ÖVP

VBGM Mag. Barbara Beham

Hans Jörg Scholl

Heinz Greinecker

Johannes Hofmüller

Dipl.BW. Alois Haberfellner, MAS

Ernst Hinterberger

Josef Greinöcker

Dominik Martin Kreuzmayr, DI (FH)

Patricia Lay

Michael Grosskopf

Cornelia Wagner Vertretung für Herrn KommR Manfred Stroissmüller

Oliver Resch Vertretung für Frau Petra Berger

Ing. Sebastian Reischl Vertretung für Herrn Christoph Stroissmüller

Faktion der SPÖ

Roland Brunnbauer

Stefan Maximilian Pumberger
Dr. Michaela Petz

Faktion der FPÖ

Gregor Binder
Ursula Paulusberger
Markus Brandl

Faktion der Grünen

Dipl. Päd. Christine Gruber
Dipl.-Inf. Christina Sporn

UBB

Rudolf Doppelbauer

Amtsleiter

AL Doris Karitnig

Schriftführerin

Sabine Peschek

Abwesende:

Faktion der ÖVP

Ulrike Scholl, BED entschuldigt
Helmut Mairhofer entschuldigt
KommR Manfred Stroissmüller entschuldigt
Michael Krammel Vertretung für Herrn Helmut Mairhofer - entschuldigt
Petra Berger Vertretung für Herrn Michael Krammel - entschuldigt
Maria Mitter-Walch Vertretung für Frau Ulrike Scholl - entschuldigt
Ingrid Annemarie Grabmair Vertretung für Frau Maria Mitter-Walch -
entschuldigt
Christoph Stroissmüller Vertretung für Ingrid Annemarie Grabmair -
entschuldigt

Faktion der SPÖ

Pia Zauner entschuldigt

Faktion der FPÖ

Herbert Ameshofer Vertretung für Kerstin Brandl - entschuldigt
Kerstin Brandl Vertretung für Herrn Dietmar Hochrainer - entschuldigt
Dietmar Hochrainer entschuldigt
Alexander Markus Platzer Vertretung für Kerstin Brandl - entschuldigt
Michael Markus Platzer Vertretung für Alexander Markus Platzer -
unentschuldigt

Bürgermeister Ing. Markus Brandlmayr eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass

- die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und kundgemacht wurde,
- die Verständigung der Gemeinderatsmitglieder mittels schriftlicher Kurrende unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgte,
- die Beschlussfähigkeit gegeben ist und
- dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 12.12.2023 nicht aufliegt.

Tagessordnung:

- 1 1) Voranschlag 2024
 - a) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
 - b) Ergebnishaushalt
 - c) Finanzierungshaushalt
 - d) Vorbericht gem. § 10 OÖ. GHO
 - e) Verwendung von Gebührenüberschüssen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
- 2) Aufnahme Darlehen gem. § 76, Abs. 6 GemO
- 3) Dienstpostenplan gem § 74, Abs. 1 GemO
- 2 Mittelfristiger Finanzplan 2024 bis 2028 inkl. Prioritätenreihung -
Beschlussfassung
- 3 Infrastruktur Bad Schallerbach, Kassenkredit Änderung Vertragspartner nach Rücknahme des Bestbieters; Beschlussfassung
- 4 Auftragsvergabe; Umstellung der Versicherungsverträge für die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr (Blaulichtversicherung) - Beschlussfassung
- 5 Vergaberichtlinien für den Sozialfonds der Marktgemeinde Bad Schallerbach - Beschlussfassung
- 6 Straßenbau 2024:
Erd-, Unterbau, Oberbau, Pflasterungs-, Belags- und Nebenarbeiten – Auftragsvergabe
- 7 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Stopp von weiteren Umwidmungen "Grünes Trattnachtal"
- 8 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Anpassung der KFZ-Stellplätze bei Neubauten
- 9 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Versickerung von Regenwässer bei Neubauten
- 10 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Straßenbauarbeiten - Leerverrohrung für Breitband
- 11 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Bepflanzung von Baulandlücken
- 12 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Entsiegelungsflächen
- 13 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Verschuldungshöchststand -
Schuldenbegrenzung
- 14 Antrag GR Doppelbauer (UBB): Resolution an die Landesregierung und den Landtag - Zusammenlegung der Bauämter
- 15 Allfälliges

2 Mittelfristiger Finanzplan 2024 bis 2028 inkl. Prioritätenreihung – Beschlussfassung

Berichterstatter: BGM Ing. Markus Brandlmayr

Gemäß dem österreichischen Stabilitätspakt 2012 haben Bund, Länder und Gemeinden ihre mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum Voranschlag plus vier Folgejahre zu erstellen.

Der Bürgermeister erläutert die Zahlen im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan der Marktgemeinde Bad Schallerbach:

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
€ -47.000	€ 96.300	€ 353.000	€ 478.700	€ 395.900

Ergebnishaushalt nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen – Nettoergebnis

VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
€ 467.600	€ -1.646.900	€ -496.200	€ 418.700	€ 222.300

Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
€ -266.800	€ -393.700	€ 126.000	€ 531.700	€ 298.900

Die aktuelle Prioritätenreihung der Marktgemeinde Bad Schallerbach:

1. Sanierung Arena-Unterführung 2024
2. Straßenbauprogramm 2024
3. Straßenbau Sanierung Spritzdecken 2024
4. Hangwasserschutz Schönau 2024
5. Ankauf Kommunalfahrzeug 2025
6. Sanierung Schulzentrum – 1. Etappe 2025
7. Sanierung Rathaus 2025
8. Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium 2025

BGM Ing. Markus Brandlmayr stellt den Antrag der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: .

Antrag:
Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2024 bis 2028 inkl. der Prioritätenreihung wird in vorgelegter Form beschlossen.

Anlagen:
Entwurf Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024 bis 2028

Beschluss: einstimmig beschlossen

F.d.R.: *Pesch*

Der Bürgermeister



(BGM Ing. Markus Brandlmayr)

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	12.224.700,00	11.443.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	344.200,00	1.018.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	180.000,00	553.800,00
Zwischensumme		12.748.900,00	13.015.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.399.200,00	1.619.000,00
Summe		11.349.700,00	11.396.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 47.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
12.277.200,00	11.256.500,00	12.088.100,00	10.973.500,00	12.043.000,00	11.144.700,00	11.997.500,00	11.337.100,00
2.700.300,00	3.592.100,00	1.150.900,00	1.679.000,00	68.200,00	279.000,00	67.800,00	269.700,00
0,00	522.600,00	0,00	460.500,00	0,00	155.800,00	0,00	159.600,00
14.977.500,00	15.371.200,00	13.239.000,00	13.113.000,00	12.111.200,00	11.579.500,00	12.065.300,00	11.766.400,00
3.334.600,00	3.824.600,00	1.703.200,00	1.930.200,00	303.000,00	250.000,00	153.000,00	250.000,00
11.642.900,00	11.546.600,00	11.535.800,00	11.182.800,00	11.808.200,00	11.329.500,00	11.912.300,00	11.516.400,00
+ 96.300,00		+ 353.000,00		+ 478.700,00		+ 395.900,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1010002 Rathaus - Sanierung (2021 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:	3.000.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.842,00	0,00	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.271.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.842,00	0,00	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.271.200,00
5/010002-775000	Kapitaltransfers an IBS	8.842,00	0,00	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.271.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.842,00	0,00	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.271.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		8.842,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
6/010002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	8.842,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6/010002+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6/010002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1163004 Feuerwehrfahrzeug: Ankauf RLF (2022 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	490.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	490.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
5/163004-040000 Fahrzeuge		0,00	490.900,00	0,00					490.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	490.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
6/163004+829900 Zuführung von laufender Gebarung		0,00	122.000,00	0,00					122.000,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.400,00
6/163004+301000 Kapitaltransfers von Land (LZ)		0,00	111.400,00	0,00					111.400,00
6/163004+301001 Kapitaltransfers vom Land (Katastrophenschutz - Sondertopf)		0,00	53.000,00	0,00					53.000,00
6/163004+301100 Kapitaltransfers vom Land (BZ)		0,00	87.000,00	0,00					87.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
6/163004+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	117.500,00	0,00					117.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163004		0,00							
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1212004 Sanierung Schulzentrum (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	24.000,00	50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	24.000,00	50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
5/212004-775000	Kapitaltransfers an IBS (Vermessung/Planung)	0,00	24.000,00	50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	24.000,00	50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	24.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
6/212004+829900	Zuführung von laufender Gebarung	0,00	24.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
6/212004+301000	Kapitaltransfers vom Land (LZ)	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
6/212004+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
6/212004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212006 Fernwärmeanschluss Schulzentrum (2023 bis 2024)											
Geplante Gesamtkosten:	135.000,00										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
5/212006-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	135.000,00		0,00						135.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	231.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	32.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
6/212006+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	0,00	12.300,00	17.600,00							29.900,00
6/212006+871001	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	0,00	20.300,00	0,00							20.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	102.400,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00
6/212006+860000	Transfers von Bund (KPC-Förderung)	0,00	20.300,00	0,00							20.300,00
6/212006+860001	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	0,00	67.500,00	0,00							67.500,00
6/212006+861000	Transfers vom Land (LZ)	0,00	14.600,00	20.900,00							35.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
Finanzierungsergebnis 1212006		0,00	-38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen (2022 bis 2026)											
Geplante Gesamtkosten:	1.784.500,00										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	1.784.500,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00	2.625.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	1.784.500,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00	2.625.100,00
5/240003-346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			0,00	0,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00			840.600,00
5/240003-777000	Kapitaltransfers an Pfarrcaritas			0,00	1.784.500,00	0,00	0,00	0,00			1.784.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0,00	1.784.500,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00	2.625.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00	432.800,00
6/240003+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)			0,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00			432.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00
6/240003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00			291.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	120.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	636.000,00
6/240003+860000	Transfers von Bund (15a Vereinbarung)			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			120.000,00
6/240003+861000	Transfers vom Land (LZ)			0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00			516.000,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	1.264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.800,00
297/71019	Kindergarten - Zubau für 4 Kindergartengruppen			0,00	424.200,00	0,00	0,00	0,00			424.200,00
100250/71023	Kindergartenzubau 2023 - Zwischenfinanzierung			0,00	840.600,00	0,00	0,00	0,00			840.600,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240004 Photovoltaikanlage Kindergarten (2023 bis 2024)											
Geplante Gesamtkosten:				0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
5/240004-775000	Kapitaltransfers an EEG GmbH			0,00	145.000,00	0,00					145.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
6/240004+829900	Zuführung von laufender Gebarung			0,00	18.200,00	0,00					18.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
6/240004+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)			0,00	23.100,00	0,00					23.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
6/240004+860000	Transfers von Bund (KCP Förderung)			0,00	31.200,00	0,00					31.200,00
6/240004+860001	Transfers von Bund (KIP-Mittel)			0,00	72.500,00	0,00					72.500,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1363001 Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen (2022 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.257,07	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	593.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.257,07	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	593.300,00
5/363001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		450.000,00
5/363001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00
5/363001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
5/813001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abfalleimer)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
5/815003-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkbänke)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.257,07	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	593.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3.257,07	0,00	127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	581.000,00
6/363001+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3.257,07	0,00	127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		581.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
6/815003+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00		12.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363001		0,00							
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>									
		0,00							

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1612100 Straßenbau (2002 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	770.692,93	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.330.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	770.692,93	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.330.700,00
5/612100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	770.692,93	80.000,00	28.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.278.700,00
5/612100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung									
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	771.585,42	79.100,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.330.700,00
	Zuführungen von laufender Gebarung	435.182,82	56.100,00	35.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	834.300,00
6/612100+829900	Zuführungen von ABA Gebührenüberschüssen	399.852,82	56.100,00	35.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	799.000,00
6/612100+829901	Zuführung von ABA Gebührenüberschüssen	35.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ									
6/612100+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	161.200,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	296.200,00
6/612100+301100	Kapitaltransfers von Land (OÖ Gemeindepaket 2020 - Sonderzuschuss)	75.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	210.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen									
	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	175.202,60	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00
6/612100+300000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
6/612100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anteil Grundbesitzer)	2.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
6/612100+307101	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612100		892,49	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1612104 Sanierung Arena-Unterführung (2024 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:	65.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5/612104-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00		65.000,00					65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Geburung		0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
6/612104+829900	Zuführung von laufender Geburung	0,00		16.200,00					16.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
6/612104+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeineidepaket)	0,00		16.300,00					16.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
6/612104+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	0,00		32.500,00					32.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken (2024 bis 2024)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/612105-611000	Instandhaltung von Straßenbauten			0,00		50.000,00					50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
6/612105+829900	Zuführung von laufender Gebarung			0,00		19.400,00					19.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
6/612105+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)			0,00		5.600,00					5.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612105+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)			0,00		25.000,00					25.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612105				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße (2024 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	0,00		5.000,00					5.000,00
5/612106-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00		13.000,00					13.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6/612106+829900	Zuführung von laufender Gebarung	0,00		18.000,00					18.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612106		0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1617301 Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW (2024 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5/617301-040000	Fahrzeuge	0,00		0,00	300.000,00				300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6/617301+829900	Zuführung von laufender Gebarung	0,00		0,00	120.000,00				120.000,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6/617301+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00		0,00	180.000,00				180.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße (2023 bis 2024)											
Geplante Gesamtkosten:				72.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	78.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	72.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
5/639002-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			0,00	72.000,00	66.000,00					138.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0,00	78.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	14.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
6/639002+829900	Zuführung von laufender Gebarung			0,00	14.400,00	8.400,00					22.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
6/639002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			0,00	57.600,00	57.600,00					115.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1639002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium (2023 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5/771001-775000	Kapitaltransfers an IBS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6/771001+829900	Zuführung von laufender Gebarung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			80.000,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	360.000,00
6/771001+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00			360.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6/771001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00			160.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1771001		0,00							
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1815001 Sanierung Spielplatz Mooswiespark (2023 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00
5/815001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	215.800,00	0,00					215.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
6/815001+301000	Kapitaltransfers vom Land (Wohnbauförderung)	0,00	48.100,00	0,00					48.100,00
6/815001+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	48.300,00	0,00					48.300,00
6/815001+301101	Kapitaltransfers vom Land (Sonderzuschuss Gemeindepaket 2023)	0,00	21.600,00	0,00					21.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
6/815001+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)	0,00	107.900,00	0,00					107.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815001		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1815002 Sanierung Mooswiespark (2023 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:	85.900,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	157.600,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	85.900,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
5/815002-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	85.900,00	14.200,00					100.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	157.600,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	42.900,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
6/815002+829900 Zuführung von laufender Gebarung		0,00	42.900,00	14.200,00					57.100,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
6/815002+300000 Kapitaltransfers von Bund (KIP Mittel)		0,00	43.000,00	0,00					43.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
Finanzierungsergebnis 1815002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1850016 HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern (2021 bis 2028)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.504,89	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.504,89	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
5/850016-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Planungskosten)	5.504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
5/850016-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	5.504,89	0,00	180.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	275.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	5.504,89	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95.500,00
6/850016+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	5.504,89	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1336/71018	Sanierung Hochbehälter Kletzenmarkt	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850016		0,00	0,00	-90.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-90.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00		

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1850019 Aufschließung WVA Edergründe (2024 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
5/850019-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		42.000,00	90.000,00				132.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
6/850019+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	0,00		42.000,00	90.000,00				132.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850019		0,00							
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1851024 Aufschließung ABA Lindenstraße (2021 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		268.584,08	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		268.584,08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
5/851024-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		268.584,08	12.000,00	0,00					280.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		268.584,08	12.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		268.584,08	12.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00
6/851024+300000 Kapitaltransfers von KPC		17.527,09	0,00	26.300,00					43.800,00
6/851024+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Rücklage I-Beiträge)		251.056,99	12.000,00	0,00					263.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851024		0,00	-26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851025	Sanierung Betonfalfzrohre Welser Straße BA 25 (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5/851025-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			0,00	110.000,00	0,00					110.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	209.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfsszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	110.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
6/851025+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschuss)			0,00	23.000,00	11.000,00					34.000,00
6/851025+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)			0,00	17.000,00	0,00					17.000,00
6/851025+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Rücklage I-Beiträge)			0,00	70.000,00	0,00					70.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Finanzierungsergebnis 1851025				0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1851026 Aufschließung ABA Edergründe (2024 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:	460.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
5/851026-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00		275.600,00	184.400,00				460.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
6/851026+829900 Rücklagenentnahme Gebührenüberschüsse		0,00		159.500,00	0,00				159.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	116.100,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
6/851026+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		0,00		70.000,00	184.400,00				254.400,00
6/851026+307101 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Entnahme Rücklage)		0,00		46.100,00	0,00				46.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2999000 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	214.680,07	50.400,00	27.200,00	26.700,00	19.000,00	19.000,00	19.700,00	376.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	214.680,07	50.400,00	27.200,00	26.700,00	19.000,00	19.000,00	19.700,00	376.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	7.922,42	5.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.400,00
1/010000-070000	PC-Software / Programme	13.516,96	1.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
1/163000-030000	Werkzeuge (Globalbudget)	2.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/163000-042000	Amtsausstattung (Globalbudget)	28.872,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118.900,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Globalbudget)	3.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	11.007,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	12.400,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1/212000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	11.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung	4.540,00	10.200,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
1/423000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
1/429100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	9.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/617100-042000	DLZ: Betriebsausstattung	15.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
1/617200-030000	Werkzeuge u. Geräte: Ankauf	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/617500-040000	Opel Transporter: Fahrzeug Ankauf	60.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
1/617600-040000	Fahrzeuge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (VK-Spiegel)	1.952,40	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00
1/814000-042000	Winterdienst: Betriebsausstattung	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/815000-042000	Ausstattung Park- u. Gartenanlagen	3.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1/816000-005000	Neubau Straßenbeleuchtung	5.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	15.508,96	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	11.217,74	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2/163000+301000	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	9.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2/320000+301000	KTZ v. Land, Instrumentenzuschuss	1.673,10	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	4.291,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2/320000+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen (Regionalfond)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999000		-199.171,11	-43.800,00	-27.200,00	-26.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.700,00	-354.600,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-243.000,00	-270.200,00	-296.900,00	-315.900,00	-334.900,00	-354.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2999001 Sonstige Investitionen - WVA (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.284,09	38.900,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.284,09	38.900,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	14.354,71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
1/850000-030000	Werkzeuge und Geräte f. WVA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	1.227,63	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1/850000-050000	Sonderanlagen (Notstromaggregate)	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software Steuerung)	12.581,75	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999001		-29.284,09	-38.900,00	-15.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-68.200,00	-83.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2999002 Sonstige Investitionen - ABA (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.604,25	34.000,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	4.604,25	34.000,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1/851000-030000	Werkzeuge u. Geräte	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/851000-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	4.604,25	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfsszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999002		-4.604,25	-34.000,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.900,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)								
		-38.600,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
5850001 Pseudovorhaben I-Beiträge Wasser (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-12.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00
5/850001-729920 Zuführung an investive Vorhaben		-12.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		12.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
6/850001+894200 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		12.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850001		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00						

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
5851001 Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		41.681,49	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	140.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		41.681,49	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	140.700,00
5/851001-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41.681,49	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	140.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		41.681,49	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	140.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-192.435,61	-82.000,00	-46.100,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-221.500,00
5/851001-729930	Zuführung an investives Vorhaben	-234.117,10	-82.000,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362.200,00
6/851001+829930	Interessentenbeiträge ABA (Zuführung von laufender Gebarung)	41.681,49	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	140.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		234.117,10	82.000,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,00
6/851001+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	234.117,10	82.000,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851001		0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851002 Pseudovorhaben Gebührenüberschüsse Kanal (2020 bis 2099)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
5/851002-795000	Zuweisung an ABA Rücklage aus Gebührenüberschüssen			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-7.753,29	0,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,00
5/851002-729900	Zuführung an Vorhaben			-49.753,29	0,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.300,00
6/851002+829900	Zuführung von laufender Geschäftstätigkeit			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			49.753,29	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			49.753,29	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
5940000 Oö Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00
5/940000-729900 Zuführung an Vorhaben FW-Anschluss Schulzentrum		0,00	-20.300,00	0,00					-20.300,00
5/940000-729901 Zuführung an Vorhaben PV-Anlage Kindergarten		0,00	-23.100,00	0,00					-23.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
6/940000+861400 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	43.400,00	0,00					43.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010002 Rathaus - Sanierung (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.842,00	0,00	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.271.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.842,00	0,00	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.271.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163004 Feuerwehrfahrzeug: Ankauf RLF (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	490.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	490.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212004 Sanierung Schulzentrum (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	24.000,00	50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	24.000,00	50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212006 Fernwärmeanschluss Schulzentrum (2023 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	231.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
0,00	-38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.784.500,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00	2.625.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.784.500,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00	2.625.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240004 Photovoltaikanlage Kindergarten (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363001 Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen (2C								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.257,07	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	593.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.257,07	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	593.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612100 Straßenbau (2002 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	770.692,93	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.330.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	771.585,42	79.100,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.330.700,00
	892,49	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612104 Sanierung Arena-Unterführung (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617301 Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße (2023 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	78.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	78.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium (2023 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1815001 Sanierung Spielplatz Mooswiespark (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00
	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
1815002 Sanierung Mooswiespark (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	157.600,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	157.600,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850016 HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.504,89	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.504,89	0,00	180.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	275.500,00
	0,00	0,00	-90.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	-90.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00		
1850019 Aufschließung WVA Edergründe (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851024 Aufschließung ABA Lindenstraße (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	268.584,08	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	268.584,08	12.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00
	0,00	-26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851025 Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße BA 25 (2)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	209.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851026	Aufschließung ABA Edergründe (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Investive Einzelvorhaben	892,49	-66.600,00	-14.200,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.100,00
			inklusive Vorjahre (gerundet)	-65.700,00	-79.900,00	-49.900,00	-29.900,00	-9.900,00	10.100,00
2999000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	214.680,07	50.400,00	27.200,00	26.700,00	19.000,00	19.000,00	19.700,00	376.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.508,96	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
		-199.171,11	-43.800,00	-27.200,00	-26.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.700,00	-354.600,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-243.000,00	-270.200,00	-296.900,00	-315.900,00	-334.900,00	-354.600,00		
2999001	Sonstige Investitionen - WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.284,09	38.900,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-29.284,09	-38.900,00	-15.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-68.200,00	-83.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00	
2999002	Sonstige Investitionen - ABA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.604,25	34.000,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.604,25	-34.000,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.900,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-38.600,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-233.059,45	-116.700,00	-85.500,00	-37.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.700,00	-530.700,00
			inklusive Vorjahre (gerundet)	-349.800,00	-435.300,00	-473.000,00	-492.000,00	-511.000,00	-530.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850001 Pseudovorhaben I-Beiträge Wasser (2021 bis 209)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851001 Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41.681,49	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	140.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41.681,49	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	140.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851002 Pseudovorhaben Gebührenüberschüsse Kanal (2)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940000 Oö Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-232.166,96	-183.300,00	-99.700,00	-7.700,00	1.000,00	1.000,00	300,00	-520.600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-415.500,00	-515.200,00	-522.900,00	-521.900,00	-520.900,00	-520.900,00	-520.600,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Bad Schallerbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.138.000,00	11.290.800,00	11.113.500,00	11.372.400,00	11.325.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.671.700,00	1.896.100,00	1.677.700,00	1.710.700,00	1.745.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.554.100,00	2.562.800,00	2.574.800,00	2.586.800,00	2.598.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	746.100,00	499.000,00	412.000,00	372.000,00	222.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.615.800,00	1.471.600,00	1.453.200,00	1.147.200,00	1.128.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.500,00	950.100,00	937.900,00	651.900,00	653.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	35.600,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	508.800,00	485.900,00	479.300,00	477.300,00	457.800,00
213	Finanzerträge	20.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2131	Erträge aus Zinsen	20.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.774.300,00	12.763.100,00	12.567.400,00	12.520.300,00	12.455.300,00
221	Personalaufwand	1.541.900,00	1.505.200,00	1.565.400,00	1.633.200,00	1.697.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.209.500,00	1.181.200,00	1.228.100,00	1.282.400,00	1.333.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	306.500,00	310.700,00	323.100,00	336.800,00	350.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.700,00	8.900,00	9.600,00	9.200,00	9.500,00
222	Sachaufwand	5.609.200,00	5.452.100,00	4.991.100,00	4.961.400,00	4.926.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	250.700,00	248.500,00	252.400,00	255.500,00	258.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	334.500,00	336.300,00	342.100,00	350.000,00	352.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Bad Schallerbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	235.900,00	242.700,00	243.600,00	246.300,00	246.900,00
2224	Instandhaltung	605.800,00	427.600,00	427.700,00	428.700,00	428.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.198.900,00	3.262.400,00	2.807.800,00	2.776.200,00	2.786.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	983.400,00	934.600,00	917.500,00	904.700,00	853.400,00
223	Transferaufwand	5.286.300,00	7.869.200,00	6.665.000,00	5.397.400,00	5.505.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.909.500,00	3.995.000,00	4.089.300,00	4.198.700,00	4.293.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	324.100,00	2.868.600,00	1.549.800,00	150.800,00	141.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.052.700,00	1.005.600,00	1.025.900,00	1.047.900,00	1.070.200,00
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 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	121.900,00	103.500,00	89.100,00	76.600,00	71.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	117.500,00	99.000,00	84.500,00	71.900,00	66.600,00
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	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.559.300,00	14.930.000,00	13.310.600,00	12.068.600,00	12.200.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	215.000,00	-2.166.900,00	-743.200,00	451.700,00	255.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052.600,00	520.000,00	280.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052.600,00	520.000,00	280.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	252.600,00	520.000,00	247.000,00	-33.000,00	-33.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	467.600,00	-1.646.900,00	-496.200,00	418.700,00	222.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.097.200,00	11.290.800,00	11.113.500,00	11.372.400,00	11.325.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.671.700,00	1.896.100,00	1.677.700,00	1.710.700,00	1.745.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.554.100,00	2.562.800,00	2.574.800,00	2.586.800,00	2.598.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	746.100,00	499.000,00	412.000,00	372.000,00	222.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.107.000,00	985.700,00	973.900,00	669.900,00	671.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.500,00	950.100,00	937.900,00	651.900,00	653.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	35.600,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.224.700,00	12.277.200,00	12.088.100,00	12.043.000,00	11.997.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.520.200,00	1.496.300,00	1.555.800,00	1.624.000,00	1.688.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.209.500,00	1.181.200,00	1.228.100,00	1.282.400,00	1.333.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	306.500,00	310.700,00	323.100,00	336.800,00	350.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.642.200,00	4.517.500,00	4.073.600,00	4.056.700,00	4.072.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	250.700,00	248.500,00	252.400,00	255.500,00	258.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	334.500,00	336.300,00	342.100,00	350.000,00	352.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	235.900,00	242.700,00	243.600,00	246.300,00	246.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	605.800,00	427.600,00	427.700,00	428.700,00	428.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.215.300,00	3.262.400,00	2.807.800,00	2.776.200,00	2.786.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Bad Schallerbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	5.158.900,00	5.139.200,00	5.255.000,00	5.387.400,00	5.505.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.904.500,00	3.995.000,00	4.089.300,00	4.198.700,00	4.293.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	201.700,00	138.600,00	139.800,00	140.800,00	141.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.052.700,00	1.005.600,00	1.025.900,00	1.047.900,00	1.070.200,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	121.900,00	103.500,00	89.100,00	76.600,00	71.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	117.500,00	99.000,00	84.500,00	71.900,00	66.600,00
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	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.443.200,00	11.256.500,00	10.973.500,00	11.144.700,00	11.337.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	781.500,00	1.020.700,00	1.114.600,00	898.300,00	660.400,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	343.300,00	2.699.400,00	1.150.000,00	67.300,00	66.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.200,00	2.395.000,00	1.130.000,00	47.300,00	46.900,00
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	183.100,00	304.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Bad Schallerbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	344.200,00	2.700.300,00	1.150.900,00	68.200,00	67.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	891.300,00	862.100,00	269.000,00	269.000,00	269.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.200,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	483.800,00	388.400,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.300,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.000,00	173.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
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	127.400,00	2.730.000,00	1.410.000,00	10.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	122.400,00	2.730.000,00	1.410.000,00	10.000,00	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	1.018.700,00	3.592.100,00	1.679.000,00	279.000,00	269.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-674.500,00	-891.800,00	-528.100,00	-210.800,00	-201.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	107.000,00	128.900,00	586.500,00	687.500,00	458.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Bad Schallerbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	553.800,00	522.600,00	460.500,00	155.800,00	159.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	501.200,00	491.100,00	460.500,00	155.800,00	159.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	52.600,00	31.500,00	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	553.800,00	522.600,00	460.500,00	155.800,00	159.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-373.800,00	-522.600,00	-460.500,00	-155.800,00	-159.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-266.800,00	-393.700,00	126.000,00	531.700,00	298.900,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	429.100,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	104.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	16.700,00	17.800,00	18.200,00	200,00	200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.500,00	17.600,00	18.000,00	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	445.800,00	363.400,00	363.800,00	345.800,00	345.800,00
221	Personalaufwand	746.000,00	758.300,00	788.700,00	825.800,00	858.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	591.800,00	609.400,00	633.500,00	664.200,00	690.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	143.600,00	141.500,00	147.000,00	153.700,00	159.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	3.000,00	3.600,00	3.100,00	3.200,00
222	Sachaufwand	524.000,00	483.300,00	494.400,00	505.200,00	511.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.900,00	31.600,00	31.400,00	31.600,00	31.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.500,00	51.200,00	52.200,00	55.900,00	53.900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
2224	Instandhaltung	8.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	413.700,00	378.500,00	389.000,00	399.000,00	410.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.300,00	7.300,00	6.900,00	3.700,00	300,00
223	Transferaufwand	407.800,00	1.461.400,00	1.477.800,00	398.700,00	414.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	337.700,00	353.500,00	369.800,00	390.700,00	406.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.600,00	1.104.400,00	1.104.500,00	4.500,00	4.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	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	1.678.000,00	2.703.000,00	2.760.900,00	1.729.700,00	1.784.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.232.200,00	-2.339.600,00	-2.397.100,00	-1.383.900,00	-1.438.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.232.200,00	-2.139.600,00	-2.197.100,00	-1.383.900,00	-1.438.400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	36.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	36.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	55.600,00
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	134.200,00	133.300,00	132.700,00	133.100,00	130.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	55.800,00	56.000,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.600,00	65.900,00	65.300,00	65.100,00	62.700,00
223	Transferaufwand	74.700,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00	66.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.400,00	63.500,00	63.600,00	63.700,00	63.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	208.900,00	199.400,00	199.000,00	199.500,00	197.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-151.300,00	-141.800,00	-141.400,00	-141.900,00	-141.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-151.300,00	-141.800,00	-141.400,00	-141.900,00	-141.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.000,00	185.000,00	185.000,00	182.500,00	182.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	540.500,00	501.700,00	500.600,00	219.400,00	220.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	532.100,00	494.600,00	495.600,00	216.400,00	217.400,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	4.100,00	2.000,00	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	775.500,00	686.700,00	685.600,00	401.900,00	402.900,00
221	Personalaufwand	79.700,00	80.900,00	84.100,00	87.400,00	90.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	59.500,00	61.800,00	64.200,00	66.800,00	69.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.100,00	17.600,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
222	Sachaufwand	631.000,00	636.900,00	640.900,00	644.800,00	650.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.400,00	21.600,00	21.700,00	21.900,00	22.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.300,00	137.000,00	139.800,00	142.500,00	145.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	91.100,00	96.400,00	96.700,00	97.400,00	97.400,00
2224	Instandhaltung	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	344.000,00	348.000,00	352.400,00	356.400,00	360.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.000,00	9.700,00	6.100,00	2.400,00	1.200,00
223	Transferaufwand	1.103.400,00	2.357.800,00	1.059.700,00	1.081.900,00	1.104.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.100,00	73.100,00	74.100,00	75.200,00	76.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.500,00	1.350.300,00	30.700,00	31.100,00	31.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	920.800,00	934.400,00	954.900,00	975.600,00	996.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	37.800,00	25.400,00	18.300,00	11.300,00	10.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	37.800,00	25.400,00	18.300,00	11.300,00	10.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.851.900,00	3.101.000,00	1.803.000,00	1.825.400,00	1.856.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.076.400,00	-2.414.300,00	-1.117.400,00	-1.423.500,00	-1.453.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.076.400,00	-2.174.300,00	-1.117.400,00	-1.423.500,00	-1.453.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.200,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	9.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	128.200,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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 Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	154.700,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	26.800,00
221	Personalaufwand	31.900,00	33.200,00	34.500,00	35.900,00	37.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	24.400,00	25.400,00	26.400,00	27.500,00	28.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
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	479.800,00	437.600,00	438.500,00	439.200,00	439.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	19.200,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.800,00	36.000,00	36.000,00	36.300,00	36.300,00
2224	Instandhaltung	9.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	386.900,00	350.700,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.500,00	24.400,00	24.400,00	24.300,00	23.800,00
223	Transferaufwand	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	518.600,00	477.700,00	479.900,00	482.000,00	483.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-363.900,00	-300.700,00	-302.900,00	-305.000,00	-456.600,00
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)	-363.900,00	-300.700,00	-302.900,00	-305.000,00	-456.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
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	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
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 Gebietskörperschaften	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	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
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	95.200,00	92.300,00	91.600,00	91.700,00	91.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.700,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2224	Instandhaltung	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.700,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
223	Transferaufwand	1.466.600,00	1.448.300,00	1.468.300,00	1.488.300,00	1.508.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.417.200,00	1.430.000,00	1.450.000,00	1.470.000,00	1.490.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	1.561.800,00	1.540.600,00	1.559.900,00	1.580.000,00	1.600.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.494.600,00	-1.473.400,00	-1.492.700,00	-1.512.800,00	-1.532.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.494.600,00	-1.473.400,00	-1.492.700,00	-1.512.800,00	-1.532.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.300,00	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	103.300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	103.500,00	200,00	200,00	200,00	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	12.700,00	5.500,00	5.500,00	6.100,00	5.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
223	Transferaufwand	1.581.100,00	1.622.300,00	1.668.100,00	1.717.000,00	1.757.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.501.300,00	1.546.100,00	1.592.100,00	1.639.700,00	1.688.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00	14.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.500,00	51.800,00	51.500,00	52.700,00	53.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.593.800,00	1.627.800,00	1.673.600,00	1.723.100,00	1.762.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.490.300,00	-1.627.600,00	-1.673.400,00	-1.722.900,00	-1.762.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.490.300,00	-1.627.600,00	-1.673.400,00	-1.722.900,00	-1.762.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	633.300,00	733.300,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.000,00	198.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	359.800,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00	279.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.500,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	209.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	993.100,00	1.013.700,00	893.700,00	893.700,00	892.600,00
221	Personalaufwand	480.700,00	491.500,00	510.900,00	531.100,00	552.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	367.900,00	382.500,00	397.700,00	413.400,00	429.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.600,00	104.600,00	108.800,00	113.200,00	117.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
222	Sachaufwand	965.100,00	832.000,00	808.400,00	796.200,00	779.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.300,00	42.300,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	18.100,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	28.100,00	28.300,00	28.800,00	29.000,00
2224	Instandhaltung	309.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	140.800,00	180.300,00	157.500,00	148.300,00	138.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	412.200,00	410.200,00	408.200,00	404.300,00	396.600,00
223	Transferaufwand	188.900,00	193.400,00	198.000,00	203.500,00	209.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.300,00	169.300,00	173.300,00	178.300,00	183.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.300,00	22.800,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	39.200,00	36.900,00	34.600,00	32.200,00	29.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	39.200,00	36.900,00	34.600,00	32.200,00	29.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.673.900,00	1.553.800,00	1.551.900,00	1.563.000,00	1.570.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-680.800,00	-540.100,00	-658.200,00	-669.300,00	-678.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-680.800,00	-540.100,00	-658.200,00	-669.300,00	-678.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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 Gebietskörperschaften	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	40.000,00	40.000,00	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	83.700,00	84.000,00	84.300,00	84.600,00	84.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	83.600,00	83.900,00	84.200,00	84.500,00	84.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	47.200,00	321.700,00	322.200,00	22.700,00	23.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.900,00	405.700,00	406.500,00	107.300,00	107.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-130.900,00	-365.700,00	-366.500,00	-107.300,00	-107.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-130.900,00	-285.700,00	-286.500,00	-107.300,00	-107.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.904.100,00	2.891.800,00	2.685.400,00	2.697.400,00	2.709.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	112.000,00	304.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.554.100,00	2.562.800,00	2.574.800,00	2.586.800,00	2.598.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	178.900,00	5.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	272.400,00	245.300,00	227.600,00	220.800,00	204.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.200,00	29.700,00	16.500,00	9.700,00	9.900,00
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 Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	237.200,00	215.600,00	211.100,00	211.100,00	194.900,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.176.700,00	3.137.300,00	2.913.200,00	2.918.400,00	2.914.400,00
221	Personalaufwand	203.100,00	140.800,00	146.700,00	152.500,00	158.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	165.600,00	101.800,00	106.000,00	110.200,00	114.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.500,00	39.000,00	40.700,00	42.300,00	44.100,00
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	2.327.000,00	2.359.900,00	2.027.500,00	2.033.200,00	2.004.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.300,00	92.400,00	96.400,00	98.500,00	101.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.000,00	104.500,00	104.900,00	105.400,00	105.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	9.700,00	9.900,00	10.400,00	10.600,00
2224	Instandhaltung	252.600,00	241.400,00	241.400,00	242.400,00	242.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.430.700,00	1.497.900,00	1.170.600,00	1.173.900,00	1.177.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	450.100,00	414.000,00	404.300,00	402.600,00	366.500,00
223	Transferaufwand	50.800,00	50.900,00	50.900,00	51.000,00	51.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	39.400,00	35.800,00	30.700,00	27.500,00	25.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	39.300,00	35.700,00	30.600,00	27.400,00	25.400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.620.300,00	2.587.400,00	2.255.800,00	2.264.200,00	2.239.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	556.400,00	549.900,00	657.400,00	654.200,00	674.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	205.600,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	762.000,00	549.900,00	624.400,00	621.200,00	641.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.609.700,00	6.849.300,00	6.998.400,00	7.287.800,00	7.379.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.559.700,00	1.591.700,00	1.624.700,00	1.657.700,00	1.692.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	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	20.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	20.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.000.200,00	7.220.000,00	7.369.100,00	7.658.500,00	7.749.800,00
221	Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
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	356.500,00	387.300,00	267.300,00	227.300,00	227.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	356.400,00	387.200,00	267.200,00	227.200,00	227.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	358.900,00	340.400,00	346.800,00	361.000,00	364.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	721.200,00	733.600,00	620.100,00	594.400,00	597.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.279.000,00	6.486.400,00	6.749.000,00	7.064.100,00	7.152.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6.326.000,00	6.486.400,00	6.749.000,00	7.064.100,00	7.152.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	428.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00
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 Einzahlungen	104.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	16.700,00	17.800,00	18.200,00	200,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.500,00	17.600,00	18.000,00	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 Gebietskörperschaft	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	444.700,00	363.400,00	363.800,00	345.800,00	345.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	739.600,00	755.300,00	785.100,00	822.700,00	854.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	591.800,00	609.400,00	633.500,00	664.200,00	690.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	143.600,00	141.500,00	147.000,00	153.700,00	159.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	515.700,00	476.000,00	487.500,00	501.500,00	511.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.900,00	31.600,00	31.400,00	31.600,00	31.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.500,00	51.200,00	52.200,00	55.900,00	53.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.700,00	378.500,00	389.000,00	399.000,00	410.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	345.400,00	361.400,00	377.800,00	398.700,00	414.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	337.700,00	353.500,00	369.800,00	390.700,00	406.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	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	1.600.900,00	1.592.700,00	1.650.400,00	1.722.900,00	1.780.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.156.200,00	-1.229.300,00	-1.286.600,00	-1.377.100,00	-1.434.900,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	900,00	900.900,00	900.900,00	900,00	900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.200,00	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	2.000,00	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	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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)	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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	71.600,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-70.700,00	-200.100,00	-200.100,00	-100,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.226.900,00	-1.429.400,00	-1.486.700,00	-1.377.200,00	-1.435.000,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	800,00	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	800,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.227.700,00	-1.429.400,00	-1.486.700,00	-1.377.200,00	-1.435.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	83.000,00	67.400,00	67.400,00	68.000,00	68.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.800,00	56.000,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.000,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	69.700,00	66.100,00	66.300,00	66.400,00	66.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.400,00	63.500,00	63.600,00	63.700,00	63.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	152.700,00	133.500,00	133.700,00	134.400,00	134.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-133.600,00	-114.400,00	-114.600,00	-115.300,00	-115.600,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-153.600,00	-129.400,00	-129.600,00	-130.300,00	-130.600,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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 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	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)	-153.600,00	-129.400,00	-129.600,00	-130.300,00	-130.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.000,00	185.000,00	185.000,00	182.500,00	182.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	64.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	535.100,00	497.600,00	498.600,00	219.400,00	220.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	532.100,00	494.600,00	495.600,00	216.400,00	217.400,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	770.100,00	682.600,00	683.600,00	401.900,00	402.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	76.600,00	79.400,00	82.500,00	85.800,00	89.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	59.500,00	61.800,00	64.200,00	66.800,00	69.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.100,00	17.600,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	615.000,00	627.200,00	634.800,00	642.400,00	649.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.400,00	21.600,00	21.700,00	21.900,00	22.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.300,00	137.000,00	139.800,00	142.500,00	145.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.100,00	96.400,00	96.700,00	97.400,00	97.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.000,00	348.000,00	352.400,00	356.400,00	360.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.053.400,00	1.037.800,00	1.059.700,00	1.081.900,00	1.104.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.100,00	73.100,00	74.100,00	75.200,00	76.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.500,00	30.300,00	30.700,00	31.100,00	31.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	920.800,00	934.400,00	954.900,00	975.600,00	996.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.800,00	25.400,00	18.300,00	11.300,00	10.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	37.800,00	25.400,00	18.300,00	11.300,00	10.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.782.800,00	1.769.800,00	1.795.300,00	1.821.400,00	1.853.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.012.700,00	-1.087.200,00	-1.111.700,00	-1.419.500,00	-1.450.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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	50.000,00	1.320.000,00	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)	50.000,00	1.320.000,00	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	50.000,00	1.320.700,00	0,00	0,00	700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-50.000,00	-240.700,00	0,00	0,00	-700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.062.700,00	-1.327.900,00	-1.111.700,00	-1.419.500,00	-1.451.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	308.500,00	308.500,00	308.500,00	28.300,00	28.300,00
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	308.500,00	308.500,00	308.500,00	28.300,00	28.300,00
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	308.500,00	308.500,00	308.500,00	28.300,00	28.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-28.300,00	-28.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.371.200,00	-1.636.400,00	-1.420.200,00	-1.447.800,00	-1.479.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.200,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	9.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	128.200,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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 Gebietskörperschaft	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	137.500,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	9.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.900,00	33.200,00	34.500,00	35.900,00	37.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.400,00	25.400,00	26.400,00	27.500,00	28.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	455.300,00	413.200,00	414.100,00	414.900,00	415.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	19.200,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.800,00	36.000,00	36.000,00	36.300,00	36.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	386.900,00	350.700,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	494.100,00	453.300,00	455.500,00	457.700,00	459.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-356.600,00	-293.500,00	-295.700,00	-297.900,00	-449.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	157.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	157.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	0,00	157.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-157.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-356.600,00	-450.500,00	-445.700,00	-447.900,00	-599.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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 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	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)	-356.600,00	-450.500,00	-445.700,00	-447.900,00	-599.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
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 Einzahlungen	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
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 Gebietskörperschaften	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	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
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	91.500,00	90.200,00	90.300,00	90.400,00	90.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.700,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.466.600,00	1.448.300,00	1.468.300,00	1.488.300,00	1.508.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.417.200,00	1.430.000,00	1.450.000,00	1.470.000,00	1.490.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	1.558.100,00	1.538.500,00	1.558.600,00	1.578.700,00	1.598.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.490.900,00	-1.471.300,00	-1.491.400,00	-1.511.500,00	-1.531.600,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.490.900,00	-1.471.300,00	-1.491.400,00	-1.511.500,00	-1.531.600,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.490.900,00	-1.471.300,00	-1.491.400,00	-1.511.500,00	-1.531.600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.300,00	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 Einzahlungen	103.300,00	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 Gebietskörperschaft	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	103.300,00	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	11.700,00	4.500,00	4.500,00	5.100,00	4.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	11.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.571.100,00	1.612.300,00	1.658.100,00	1.707.000,00	1.757.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.501.300,00	1.546.100,00	1.592.100,00	1.639.700,00	1.688.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.500,00	51.800,00	51.500,00	52.700,00	53.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.582.800,00	1.616.800,00	1.662.600,00	1.712.100,00	1.761.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.479.500,00	-1.616.800,00	-1.662.600,00	-1.712.100,00	-1.761.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.489.500,00	-1.626.800,00	-1.672.600,00	-1.722.100,00	-1.761.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.489.500,00	-1.626.800,00	-1.672.600,00	-1.722.100,00	-1.761.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	633.300,00	733.300,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
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 Einzahlungen	98.000,00	198.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	149.500,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.500,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	782.800,00	803.400,00	683.400,00	683.400,00	683.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	468.500,00	487.100,00	506.500,00	526.600,00	547.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	367.900,00	382.500,00	397.700,00	413.400,00	429.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.600,00	104.600,00	108.800,00	113.200,00	117.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	552.900,00	421.800,00	400.200,00	391.900,00	383.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.300,00	42.300,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	18.100,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	28.100,00	28.300,00	28.800,00	29.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	309.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.800,00	180.300,00	157.500,00	148.300,00	138.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	188.900,00	193.400,00	198.000,00	203.500,00	209.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.300,00	169.300,00	173.300,00	178.300,00	183.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.300,00	22.800,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	39.200,00	36.900,00	34.600,00	32.200,00	29.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	39.200,00	36.900,00	34.600,00	32.200,00	29.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.249.500,00	1.139.200,00	1.139.300,00	1.154.200,00	1.169.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-466.700,00	-335.800,00	-455.900,00	-470.800,00	-486.000,00
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	102.600,00	203.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.600,00	203.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	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	102.600,00	203.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.000,00	403.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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	97.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.000,00	403.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	5.600,00	-200.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-461.100,00	-535.800,00	-535.900,00	-550.800,00	-566.000,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	74.200,00	76.400,00	78.700,00	81.100,00	83.500,00
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	74.200,00	76.400,00	78.700,00	81.100,00	83.500,00
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	74.200,00	76.400,00	78.700,00	81.100,00	83.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-74.200,00	-76.400,00	-78.700,00	-81.100,00	-83.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-535.300,00	-612.200,00	-614.600,00	-631.900,00	-649.500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	83.700,00	84.000,00	84.300,00	84.600,00	84.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.600,00	83.900,00	84.200,00	84.500,00	84.600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	47.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
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	26.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.900,00	105.700,00	106.500,00	107.300,00	107.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-130.900,00	-65.700,00	-66.500,00	-107.300,00	-107.900,00
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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	180.000,00	180.000,00	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	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-130.900,00	-185.700,00	-186.500,00	-107.300,00	-107.900,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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 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	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)	-130.900,00	-185.700,00	-186.500,00	-107.300,00	-107.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.864.400,00	2.891.800,00	2.685.400,00	2.697.400,00	2.709.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	112.000,00	304.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.554.100,00	2.562.800,00	2.574.800,00	2.586.800,00	2.598.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	178.900,00	5.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	35.200,00	29.700,00	16.500,00	9.700,00	9.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.200,00	29.700,00	16.500,00	9.700,00	9.900,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.899.800,00	2.921.700,00	2.702.100,00	2.707.300,00	2.719.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	203.100,00	140.800,00	146.700,00	152.500,00	158.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	165.600,00	101.800,00	106.000,00	110.200,00	114.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.500,00	39.000,00	40.700,00	42.300,00	44.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.876.900,00	1.945.900,00	1.623.200,00	1.630.600,00	1.638.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.300,00	92.400,00	96.400,00	98.500,00	101.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.000,00	104.500,00	104.900,00	105.400,00	105.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	9.700,00	9.900,00	10.400,00	10.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	252.600,00	241.400,00	241.400,00	242.400,00	242.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.430.700,00	1.497.900,00	1.170.600,00	1.173.900,00	1.177.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	50.800,00	50.900,00	50.900,00	51.000,00	51.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	35.800,00	30.700,00	27.500,00	25.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	39.300,00	35.700,00	30.600,00	27.400,00	25.400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.170.200,00	2.173.400,00	1.851.500,00	1.861.600,00	1.873.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	729.600,00	748.300,00	850.600,00	845.700,00	846.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	240.700,00	336.400,00	47.000,00	44.300,00	43.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.600,00	32.000,00	27.000,00	24.300,00	23.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	158.100,00	304.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	240.700,00	336.400,00	47.000,00	44.300,00	43.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	770.100,00	285.400,00	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	386.800,00	285.400,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000,00	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	770.100,00	285.400,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-529.400,00	51.000,00	47.000,00	44.300,00	43.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	200.200,00	799.300,00	897.600,00	890.000,00	890.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	170.300,00	137.700,00	73.300,00	46.400,00	47.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	118.500,00	106.200,00	73.300,00	46.400,00	47.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	51.800,00	31.500,00	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	170.300,00	137.700,00	73.300,00	46.400,00	47.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.700,00	-137.700,00	-73.300,00	-46.400,00	-47.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	209.900,00	661.600,00	824.300,00	843.600,00	842.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.609.700,00	6.849.300,00	6.998.400,00	7.287.800,00	7.379.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.559.700,00	1.591.700,00	1.624.700,00	1.657.700,00	1.692.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000.200,00	7.220.000,00	7.369.100,00	7.658.500,00	7.749.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	356.500,00	387.300,00	267.300,00	227.300,00	227.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	356.400,00	387.200,00	267.200,00	227.200,00	227.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	358.900,00	340.400,00	346.800,00	361.000,00	364.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	721.200,00	733.600,00	620.100,00	594.400,00	597.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.279.000,00	6.486.400,00	6.749.000,00	7.064.100,00	7.152.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.279.000,00	6.486.400,00	6.749.000,00	7.064.100,00	7.152.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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 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	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)	6.279.000,00	6.486.400,00	6.749.000,00	7.064.100,00	7.152.300,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00 Gewählte Gemeindeorgane										
000 Gewählte Gemeindeorgane										
000000 Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816899 Vergütungen (Einnahmen)	2114	13	*		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/000000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (GF - EEG)	2116	18			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-631000 Telekommunikationsdienste	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000 Versicherungen	2222	24			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/000000-721000 Bezüge der Organe	2225	22			176.900,00	184.000,00	191.300,00	199.000,00	207.000,00	207.000,00
1/000000-721100 Fahrtkostenvergütung Bgm	2225	22			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-721200 Sitzungsgelder	2225	22			25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
1/000000-724000 Reisegebühren	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-729000 Sonstige Ausgaben f. Mandatare/GR	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000 LTZ an Gde-Vbd. (Entsch. ausgesch. Bgm.)	2231	26			20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
1/000000-753000 Krankenversicherungsbeitr. Mandatare DG	2231	26			7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
1/000000-757000 LTZ (Fraktionenförderung)	2234				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				235.700,00	244.100,00	253.300,00	262.400,00	271.800,00	271.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				235.700,00	244.100,00	253.300,00	262.400,00	271.800,00	271.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-196.300,00	-204.700,00	-213.900,00	-223.000,00	-232.400,00	-232.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-196.300,00	-204.700,00	-213.900,00	-223.000,00	-232.400,00	-232.400,00
01 Hauptverwaltung										
010 Zentralamt										
010000 Zentralamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+816000 Kostenbeiträge (Freizeitwohnungspauschale)	2114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816099 VERGÜTUNG von ABSCHN.813,850,851, Verr.	2114	13	*		283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
2/010000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (EEG und Vdk)	2116	18			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				293.700,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	20		154.500,00	160.700,00	167.100,00	173.800,00	180.700,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	2211	20		418.000,00	434.700,00	452.100,00	470.200,00	489.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	2211	20		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonst.Nebengeb.(Heizzul;Fahrtko.- Zusch.)	2211	20		5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		20.200,00	21.000,00	21.800,00	22.700,00	23.600,00
1/010000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	2212	20		4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/010000-582000	DGB zur soz.Sicherheit (Beamte,VB)	2212	20		103.000,00	107.300,00	111.600,00	116.000,00	120.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Beamte,VB)	2212	20		3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.200,00	1.500,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/010000-600100	Gas f. Rathaus	2222	24		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung Amtsgebäude	2224	24		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-630000	Porto	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1/010000-631000	Telefon und Internet	2222	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-650000	Zinsen für Leasing - Kopiergeräte	2241	25		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.300,00	7.300,00	6.900,00	3.700,00	300,00
1/010000-700000	Miete für Rathaus an IBS GmbH	2223	24		9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1/010000-700500	Miete f. Akku (Elektroauto)	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-710000	Ausgleichstaxe gem. Behinderteneinst.Ges.	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Rathaus)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben (HBA)	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/010000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/010000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen (Gemdat)	2225	24		76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigung)	2225	24		21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (div.)	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-755614	Transfer an IBS GmbH Zuschuss	2233	27		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	2233	27		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				925.600,00	944.800,00	978.300,00	1.008.600,00	1.040.900,00
Saldo	010000 Zentralamt				-631.900,00	-652.200,00	-685.700,00	-716.000,00	-748.300,00
010002	Rathaus - Sanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/010002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1	18	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010002 Rathaus - Sanierung				62.400,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt				356.100,00	492.600,00	492.600,00	292.600,00	292.600,00
010002	Rathaus - Sanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/010002-775000	Kapitaltransfers an IBS	2233	1	44	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010002 Rathaus - Sanierung				62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Saldo	010002 Rathaus - Sanierung				0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt				988.000,00	2.044.800,00	2.078.300,00	1.008.600,00	1.040.900,00
Saldo	010 Zentralamt				-631.900,00	-1.552.200,00	-1.585.700,00	-716.000,00	-748.300,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+810000	Nebenerlös (Gemeinde-Zeitung)	2114	13		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Gemeindezeitung Druck	2221	23		14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
1/015000-630000	Porto f. Gemeindezeitung	2222	24		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.900,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				361.400,00	497.900,00	497.900,00	297.900,00	297.900,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.		2225	24		2.400,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				2.400,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	01	Hauptverwaltung				1.012.400,00	2.068.700,00	2.102.400,00	1.033.000,00	1.065.600,00
Saldo	019	Repräsentation				-2.400,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	01	Hauptverwaltung				-651.000,00	-1.570.800,00	-1.604.500,00	-735.100,00	-767.700,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenersätze f. statist. Erhebungen		2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-400000	Trauungsmappen uä.		2221	23		100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigungen		2213	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/022000-580000	DB-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben/Lizenzen ua.		2225	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				2.900,00	3.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Saldo	022	Standesamt				-2.900,00	-3.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersätze Bund/Land		2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	20		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1/024000-630000	Postdienste		2222	24		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/024000-720099	Vergütungen Bauhof		2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/024000-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben (Wahlen)		2225	24		12.000,00	900,00	900,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				22.700,00	2.000,00	2.000,00	15.700,00	12.700,00
Saldo	024	Wahlamt				-19.700,00	1.000,00	1.000,00	-12.700,00	-9.700,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenersatz des Landes f. 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			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
										EH
025000 Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				25.600,00	5.600,00	5.200,00	19.000,00	16.100,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung				-22.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-15.400,00	-12.500,00
03 Bauverwaltung										
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000		Einnahmen aus dem Adressregister	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	03	Bauverwaltung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000		Entgelte f. Bebauungsplan	2225	24		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/031000-728100		Entgelte f. Flächenwidmungsplan	2225	24		8.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1/031000-728200		Entgelte f. Grundbuchsabfragen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				19.300,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
	03	Bauverwaltung				19.300,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-19.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	03	Bauverwaltung				-19.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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)										
1/060000-670000		LTZ an Unfallfürsorgefonds OÖ.Gden	2222	26		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/060000-726000		Mitgliedsbeitr. an Gemeindebund ua.	2225	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-7.200,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	LTZ an Schwarzes Kreuz		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729100	Sonst.Ausgaben (Jubilare)		2225	24		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		24.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/063000+861000	Transfers vom Land		2121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				24.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	06	Sonstige Maßnahmen				24.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		2211	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/063000-580000	DB-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/063000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				27.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	06	Sonstige Maßnahmen				42.400,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-17.700,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel des BGM (3 v.T.)			2225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	07	Verfügungsmittel				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	07	Verfügungsmittel				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	LTZ v.pragmat. Beamten (Pensionsbeiträge)			2124	16	16.500,00	17.600,00	18.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				16.500,00	17.600,00	18.000,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				16.500,00	17.600,00	18.000,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeiträge)			2212	20	5.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/080000-751100	LTZ an Land - Pensionsstelle			2231	26	310.000,00	325.000,00	340.000,00	360.000,00	375.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				315.600,00	329.500,00	344.600,00	364.700,00	379.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				315.600,00	329.500,00	344.600,00	364.700,00	379.800,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-299.100,00	-311.900,00	-326.600,00	-364.700,00	-379.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-299.100,00	-311.900,00	-326.600,00	-364.700,00	-379.800,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Sonstige Ausgaben (Kurskosten)		2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				445.800,00	563.400,00	563.800,00	345.800,00	345.800,00
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förd.d.Betr.Gem; Feiern)		2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09	Personalbetreuung				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.678.000,00	2.703.000,00	2.760.900,00	1.729.700,00	1.784.200,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09	Personalbetreuung				-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.232.200,00	-2.139.600,00	-2.197.100,00	-1.383.900,00	-1.438.400,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)									
1/131000-728000	Entgelte f. Feuerbeschau	2225	24		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen (Totenbeschaugebühr)	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Entgelte f. Totenbeschau	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Erlöse 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			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren. Hundemarken	2221	23		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			2.000,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			100,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000	Leistungserlöse (Einn. aus Einsätzen)	2114	13			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	36.500,00
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	53.500,00
	16 Feuerwehrwesen					55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	53.500,00
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				67.600,00	65.900,00	65.300,00	65.100,00	62.700,00
1/163000-700000	Miete für FF-Gebäude an IBS GmbH	2223	24			55.800,00	56.000,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00
1/163000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Feuerwehrhaus)	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-711000	Betriebskosten u. öffentl. Abgaben (HBA)	2225	24			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-754000	LTZ f. Kameradschaft der FF	2231	26			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-754100	LTZ an FF (Globalbudget)	2231	26			45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1/163000-754200	LTZ an FF-Mitglieder für Einsätze	2231	26			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/163000-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	2233	27			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	2233	27			1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-774000	Kapitaltransfers an FF (Zuschuss Bekleidung)	2231				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren					202.500,00	192.400,00	192.000,00	192.400,00	190.200,00
	16 Feuerwehrwesen					202.500,00	192.400,00	192.000,00	192.400,00	190.200,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-147.000,00	-136.900,00	-136.500,00	-136.900,00	-136.700,00
	16 Feuerwehrwesen					-147.000,00	-136.900,00	-136.500,00	-136.900,00	-136.700,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophenschäden									
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
170000	Katastrophenschäden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/170000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Katastrophenschäden)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-754000	Sonst.Ausg. f. Katastrophenhilfsdienst	2231	26			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	17	Katastrophendienst				3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
	17	Katastrophendienst				-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	55.600,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-729000	Zivilschutzübung - Sonst. Ausgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	LTZ an OÖ. Zivilschutzverband	2234	27			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	18	Landesverteidigung				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				208.900,00	199.400,00	199.000,00	199.500,00	197.400,00
Saldo	180	Zivilschutz				-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	18	Landesverteidigung				-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-151.300,00	-141.800,00	-141.400,00	-141.900,00	-141.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21 Allgemeinbildender Unterricht									
211 Volksschulen									
211000 Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+816099 VERGÜTUNG von verschr. Abschn.	2114	13	*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211000+861001 LTZ v. LAND (f. Bibliothek)	2121	15			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211000				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-454000 Reinigungsmittel									
1/211000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2221	23		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2221	20		14.600,00	15.200,00	15.800,00	16.400,00	17.100,00
1/211000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen- Ausgleichsfonds	2222	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	2222	20		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2222	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2222	20		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-600100	Fernwärme f. Volksschule (40% Anteil)	2222	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/211000-614000	Instandhaltung VS-Gebäude	2224	24		35.500,00	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-631000	Telefon	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/211000-700000	Mietaufwand Kopiergerät	2223	24		4.500,00	2.000,00	1.200,00	400,00	200,00
1/211000-705000	Leasing f. EDV-Anlage VS	2223	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben (HBA)	2225	24		2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
1/211000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000-728000	Vergütungen sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	24		56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
1/211000-728200	Entschädigung schulärztl. Untersuchungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728200	Benützungsentgelt Sportanlage+Eurotherme	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-751000	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	2231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-754000	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)	2231	26		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/211000-755000	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)	2233	27		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000-755614	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)	2233	27		7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-755670	Versicherungen Geb./LTZ an IBS GmbH	2233	27		5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/211000-757000	LTZ an Elternverein	2234			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				191.600,00	190.800,00	193.400,00	195.700,00	198.700,00
Saldo	211000 Volksschule				-189.200,00	-188.400,00	-191.000,00	-193.300,00	-196.300,00
211001	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211001+816700	Schulerhaltungsbeiträge VS	2114	13		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Summe Mittelaufbr.	211001 Volksschule				11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211001	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211001-700000	Miete für VS an IBS GmbH		2223	24		27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.200,00	28.200,00
1/211001-710006	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)		2225	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/211001-720700	Schulerhaltungs-,Gastbeiträge		2225	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	211001	Volksschule				38.300,00	38.400,00	38.400,00	38.600,00	38.600,00
Saldo	211001	Volksschule				-27.200,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.500,00
211800	STB: Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.		2121	15		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Summe Mittelaufbr.	211800	STB: Volksschule				53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	211	Volksschulen				66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
211800	STB: Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211800-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211800-700000	Miete an IBS GmbH		2223	24		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)		2225	24		12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
1/211800-754000	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)		2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss		2233	27		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211800-755670	Transfers an IBS (Versicherungen)		2233	27		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211800-757000	LTZ an OÖ Hilfswerk f. Betreuung		2234	27		186.000,00	193.400,00	201.200,00	209.200,00	217.600,00
Summe Mittelverw.	211800	STB: Volksschule				206.300,00	210.800,00	219.200,00	227.800,00	236.700,00
Saldo	211800	STB: Volksschule				-153.300,00	-157.800,00	-166.200,00	-174.800,00	-183.700,00
	211	Volksschulen				436.200,00	440.000,00	451.000,00	462.100,00	474.000,00
Saldo	211	Volksschulen				-369.700,00	-373.500,00	-384.500,00	-395.600,00	-407.500,00
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+810000	Einnahmen Photovoltaik		2114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung		2115	14		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2/212000+811100	Betriebskostenersätze		2115	14		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2/212000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.		2114	13	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/212000+861001	LTZ v. LAND (f. Bibliothek)		2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschule				7.100,00	7.100,00	7.100,00	4.600,00	4.600,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-430000	Lebensmittel, Ersatz f. Kochunterricht	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/212000-511000	Geldbezüge für VB	2211	20		41.500,00	43.200,00	44.900,00	46.700,00	48.600,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung u. Heizzulage	2211	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-569000	Sonst.Nebengebühren (Facharbeiterzulage)	2211	20		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen- Ausgleichsfonds	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/212000-581200	Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	20		10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00	11.600,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-600000	Strom	2222	24		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1/212000-600100	Gas/Fernwärme f. Mittelschule (60% Anteil)	2222	24		53.200,00	54.700,00	56.200,00	57.700,00	59.200,00
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000-631000	Telefon und Internet	2222	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	2.500,00	2.300,00	1.900,00	1.000,00
1/212000-700000	Mietaufwand Kopiergerät	2223	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-705000	Leasing f. EDV-Anlage	2223	24		12.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	24		13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
1/212000-711100	Öff.Abgaben lt.Vertrag f.Sportanl. (HBA)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	24		76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
1/212000-728100	Entg.f.sonst.Leistg. (Schüleruntersuchg.)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728200	Benützungsentgelt Sportanlage+Eurotherme	2225	24		4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/212000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-751000	LTZ an Land (Landesbildstelle)	2231	26		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/212000-754000	Lfd. TZ an Mittelschule (Globalbudget)	2231	26		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/212000-755000	LTZ f. Daten-Highway (Education)	2233	27		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/212000-755614	LTZ an IBS GmbH Zuschuss	2233	27		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-755670	Versicherungen Geb./LTZ an IBS GmbH	2233	27		6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/212000-757000	LTZ an Elternverein	2234			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				327.300,00	308.800,00	315.400,00	321.800,00	327.700,00
Saldo	212000 Mittelschule				-320.200,00	-301.700,00	-308.300,00	-317.200,00	-323.100,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212002	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212002+816700	Schulerhaltungsbeiträge	2114	13		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelaufbr.	212002 Mittelschule				140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
212002	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212002-700000	Miete für MS an IBS GmbH	2223	24		41.800,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00
1/212002-710006	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	2225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/212002-720700	Schulerhaltungs-,Gastbeiträge	2225	24		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Summe Mittelverw.	212002 Mittelschule				89.000,00	89.200,00	89.200,00	89.700,00	89.700,00
Saldo	212002 Mittelschule				51.000,00	50.800,00	50.800,00	50.300,00	50.300,00
212004	Sanierung Schulzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212004+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1 18		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212004 Sanierung Schulzentrum				50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
212004	Sanierung Schulzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212004-775000	Kapitaltransfers an IBS (Vermessung/Planung)	2233	1 44		50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212004 Sanierung Schulzentrum				50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212004 Sanierung Schulzentrum				0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
212006	Fernwärmeanenschluss Schulzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212006+861000	Transfers vom Land (LZ)	2121	1 15		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212006+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	2121	1 33		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212006 Fernwärmeanenschluss Schulzentrum				38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212006	Fernwärmeanenschluss Schulzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	212006 Fernwärmeanenschluss Schulzentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212006 Fernwärmeanenschluss Schulzentrum				38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212800	STB: Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212800+808000	STB: Erlös für Essen		2116	16		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/212800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.400,00	4.100,00	2.000,00	0,00	0,00
2/212800+861000	STB: LTZ v. Land (Ersatz für LandeslehrerInnen)		2121	15		36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
Summe Mittelaufbr.	212800 STB: Mittelschule					55.900,00	55.600,00	54.500,00	53.500,00	54.500,00
	212 Mittelschulen					291.500,00	442.700,00	201.600,00	198.100,00	199.100,00
212800	STB: Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212800-430000	Lebensmittel		2221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.500,00	5.200,00	2.600,00	100,00	0,00
1/212800-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (anteilige Personalkosten/Essenstransport)		2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212800-751000	STB: LTZ an Land (Abre. Landes LehrerInnen)		2231	26		36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
1/212800-754000	Lfd. TZ an MS (Globalbudget)		2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212800-757000	STB: LTZ an Hilfswerk (Essensausgabe)		2234	27		35.600,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
Summe Mittelverw.	212800 STB: Mittelschule					95.600,00	95.700,00	94.700,00	93.700,00	95.200,00
Saldo	212800 STB: Mittelschule					-39.700,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.700,00
	212 Mittelschulen					561.900,00	1.813.700,00	499.300,00	505.200,00	512.600,00
Saldo	212 Mittelschulen					-270.400,00	-1.371.000,00	-297.700,00	-307.100,00	-313.500,00
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)										
1/213000-720700	Gastschulbeiträge Sonderschule		2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	213 Sonderschulen					-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht									
						358.000,00	509.200,00	268.100,00	264.600,00	265.600,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Gastschulbeiträge PolytSchule		2225	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.032.100,00	2.287.700,00	984.300,00	1.001.300,00	1.020.600,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-674.100,00	-1.778.500,00	-716.200,00	-736.700,00	-755.000,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Beitrag zum lfd. Schulerhaltungsaufwand		2225	24		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1/220000-720100	Beitrag zum Bau- u. Einrichtungsaufwand		2225	24		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
23	Förderung des Unterrichts									
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	Zuw.f.Schulveranst.(Schikurse ua.)		2234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816700	Gastbeiträge v. Gden f. KG-Kinder	2114	13			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240000+861001	Transfers vom Land (Zukunftsfoonds gem § 23 FAG 2024)	2121				116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-650003	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			37.800,00	25.400,00	18.300,00	11.300,00	10.300,00
1/240000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720700	Beiträge an Gastkindergarten	2225	24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240000-757000	LTZ an Pfarr-Caritas-Kindergarten	2234	27			516.300,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
1/240000-757100	LTZ an Kindergarten (WA u. KA)	2234	27			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					571.500,00	562.800,00	565.700,00	568.700,00	577.700,00
Saldo	240000 Kindergärten					-451.500,00	-442.800,00	-445.700,00	-448.700,00	-457.700,00
240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240003+861000	Transfers vom Land (LZ)	2121	1	15		172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
6/240003+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	2121	1	33		108.200,00	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen					280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00
240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen					280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00
240700	Kindergärten Kindergartentransport									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	15			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240700+868000	Transfers von privaten Haushalten (Elternbeiträge)	2124	16			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergärten Kindergartentransport					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240700	Kindergärten Kindergartentransport									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/240700-757000	LTZ an Pfarrcaritas (Personalkosten Busbegleitung)	2234	27			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergärten Kindergartentransport				24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Saldo	240700	Kindergärten Kindergartentransport				-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+816700	Gastbeiträge	2114	13			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	240	Kindergärten				416.000,00	416.000,00	416.000,00	135.800,00	135.800,00
	24	Vorschulische Erziehung				416.000,00	416.000,00	416.000,00	135.800,00	135.800,00
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-720700	Gastbeiträge	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800-757000	LTZ an Pfarrcaritas	2234	27			138.100,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
1/240800-757100	LTZ an Krabbelstube (WA u. KA)	2234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube				141.800,00	143.700,00	145.700,00	147.700,00	149.700,00
Saldo	240800	Krabbelstube				-134.000,00	-135.900,00	-137.900,00	-139.900,00	-141.900,00
	240	Kindergärten				737.800,00	731.000,00	735.900,00	740.900,00	751.900,00
	24	Vorschulische Erziehung				737.800,00	731.000,00	735.900,00	740.900,00	751.900,00
Saldo	240	Kindergärten				-321.800,00	-315.000,00	-319.900,00	-605.100,00	-616.100,00
	24	Vorschulische Erziehung				-321.800,00	-315.000,00	-319.900,00	-605.100,00	-616.100,00
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	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
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-400000	Jugendtreff: Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000-600000	Jugendtreff: Strom	2222	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000-600100	Jugendtreff Gas	2222	24			1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/259000-631000	Jugendtreff: Internet	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-670000	Versicherungen	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	24			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben (AKM Beitrag und dgl.)	2225	24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/259000-757000	Lfd. TZ OÖ Hilfswerk	2234	27			10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
1/259000-768000	Son.Lfd. TZ an private Haushalte (Jugendtaxi)	2234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					18.000,00	18.300,00	18.800,00	19.200,00	19.700,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					22.000,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-16.500,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.200,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					-20.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.700,00	-22.200,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-729000	Sonstige Kosten	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262000-757000	LTZ an Sportvereine u.Sportorg.	2234	27			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Saldo	262 Sportplätze					-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-729000	Sonst. Sportveranstaltg; Sonst. Ausg.	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/269000-757000	LTZ an Verein Naturfreunde	2234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				775.500,00	926.700,00	685.600,00	401.900,00	402.900,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757100	LTZ an Bibliothek Bad Schallerbach	2234	27			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	27	Erwachsenenbildung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.851.900,00	3.101.000,00	1.803.000,00	1.825.400,00	1.856.200,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	27	Erwachsenenbildung				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.076.400,00	-2.174.300,00	-1.117.400,00	-1.423.500,00	-1.453.300,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)									
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.000,00
2/320000+816100	Deckungsbeiträge v. Gden f. Musikschüler	2114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/320000+861000	Transfers vom Land (Kostenersatz Telefongebühr)	2121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.300,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	20		24.300,00	25.300,00	26.300,00	27.400,00	28.500,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen- Ausgleichsfonds	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	2212	20		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	20		5.600,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00
1/320000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-600000	Strom	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-600100	Gas f. Musikschule	2222	24		7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
1/320000-614000	Instandhaltung MS-Gebäude	2224	24		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-631000	Telefon und Internet	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.300,00	24.200,00	24.200,00	24.100,00	23.800,00
1/320000-711000	Öffentl. Abgaben (HBA)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-720000	Deckungsbeiträge an Musikschulen	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-729000	Sonstige Kosten	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				85.000,00	85.100,00	87.300,00	89.100,00	90.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-58.500,00	-58.600,00	-60.800,00	-62.600,00	-64.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.300,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-700000	Miete für Musikheim an IBS GmbH	2223	24			35.800,00	36.000,00	36.000,00	36.300,00	36.300,00
1/322000-757000	LTZ an Musikkapelle	2234	27			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				41.000,00	41.200,00	41.200,00	41.500,00	41.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				126.000,00	126.300,00	128.500,00	130.600,00	132.200,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-41.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.500,00	-41.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-99.500,00	-99.800,00	-102.000,00	-104.100,00	-105.900,00
36	Heimatpflege									
360	Heimatmuseen									
360000	Heimatmuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatmuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatmuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Führungen)	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-757000	Mitgliedsbeitr. an Bez.Heimathausv. ua.	2234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatmuseen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	360	Heimatmuseen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-400000	Gde.-Chronik: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000-457000	Gde.-Chronik: Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000-728000	Entgelte f. Leistungen (Gde- Chronist)	2225	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+829000	Schadenersätze	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-600000	Strom (Brunnen Kreisverkehr und Videowall)	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	2224	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/363000-711000	Öffentliche Abgaben (f. Brunnen)	2225	24	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/363000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1/363000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1/363000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen/Pflegearb.	2225	24		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			333.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	327.800,00
Saldo	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-332.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.300,00
363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/363001+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1	18	127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen			127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		128.200,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	500,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/363001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)		2225 1			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen				97.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildungspflege				363.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	327.800,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildungspflege				-234.800,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00	-327.300,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatpflege				128.200,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	500,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729000	Feiern u. Feste - Sonst. Ausgaben		2225 24			15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	36	Heimatpflege				379.600,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00	338.200,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	36	Heimatpflege				-251.400,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00	-337.700,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen 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
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-728000	Leistungen anl. Musiksommer		2225 24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/381000-729000	Kulturveranstaltungen - Sonst. Ausgaben		2225 24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-757000	LTZ an Kulturvereine		2234			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege				12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				154.700,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	26.800,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	LTZ an Kirchenchor	2234				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	39	Kultus				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				518.600,00	477.700,00	479.900,00	482.000,00	483.400,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	39	Kultus				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-363.900,00	-300.700,00	-302.900,00	-305.000,00	-456.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-728000	Begräbniskosten (Sozialbestattung)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/419000-729000	Seniorentag - Sonstige Ausgaben	2225	24			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/419000-752000	LTZ an den Sozialhilfeverband (SHV)	2231	26			1.417.200,00	1.430.000,00	1.450.000,00	1.470.000,00	1.490.000,00
1/419000-757000	LTZ an Pensionistenvereinigungen	2234	27			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.429.500,00	1.442.300,00	1.462.300,00	1.482.300,00	1.502.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.429.500,00	1.442.300,00	1.462.300,00	1.482.300,00	1.502.300,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.429.500,00	-1.442.300,00	-1.462.300,00	-1.482.300,00	-1.502.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.429.500,00	-1.442.300,00	-1.462.300,00	-1.482.300,00	-1.502.300,00
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagesheimstätten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	Tagesheimstätten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/422000-400000	Geringw. WG. d. Anlageverm. (THSt.)	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	422	Tagesheimstätten				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+808001	Erlös f. Essen a. Räder	2116	16			67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geschirrreinigung ua.	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/423000-430000	Lebensmittel - Zubereitung Mittagessen	2221	23		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1/423000-617000	PKW Elektroauto: Instandhaltung	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-700500	Miete für Akku	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Zustellkosten)	2225	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				67.200,00	65.600,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				0,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-755000	LTZ an Eurotherme/Zoo Schmiding (Eintrittsermäßig.)	2233	27		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/429000-757000	LTZ/Beitrag an private Organisationen	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-768000	LTZ an private Haushalte (Sozialfond)	2234	27		33.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				48.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-48.200,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100-400000	Betreub. Wohnen: Geringw. WiGüter	2221	23			1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429100-459000	Betreub. Wohnen: Div. Verbrauchsmittel	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429100-600000	Betreub. Wohnen: Strom	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429100-600100	Betreub. Wohnen: Gas (Wärme)	2222	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429100-614000	Betreub. Wohnen: Instandhaltung	2224				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/429100-700000	Miete für Betreibbares Wohnen	2223	24			6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					10.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Saldo	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-10.800,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
		429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			59.000,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00
		42	Freie Wohlfahrt			126.300,00	91.800,00	91.100,00	91.200,00	91.300,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-59.000,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00	-26.400,00
		42	Freie Wohlfahrt			-59.100,00	-24.600,00	-23.900,00	-24.000,00	-24.100,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-413000	Handelswaren (Babypakete)	2221	23			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter/-väter)	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439500 Ferienaktion (Nettoausgaben)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
439500		Ferienaktion (Nettoausgaben)									
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439500-729000		Sonstige Ausgaben	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43	Jugendwohlfahrt					6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					1.561.800,00	1.540.600,00	1.559.900,00	1.580.000,00	1.600.100,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	43	Jugendwohlfahrt					-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-1.494.600,00	-1.473.400,00	-1.492.700,00	-1.512.800,00	-1.532.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planungsstudie)	2225				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-752000	LTZ an Gde. (Pensionsbeitrag Gde.- Arzt)	2231	26			25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
1/510000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (Förderung Ärzte)	2233	44			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung					42.500,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00	27.300,00
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-42.500,00	-35.800,00	-36.300,00	-36.800,00	-27.300,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-729000	Gesunde Gemeinde: Sonst. Kosten	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/512000-757000	LTZ an OÖ. Herzverband	2234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	51 Gesundheitsdienst					43.800,00	37.100,00	37.600,00	38.100,00	28.600,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	51 Gesundheitsdienst					-43.800,00	-37.100,00	-37.600,00	-38.100,00	-28.600,00
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Umweltförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522000	Umweltförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-600000	Strom für e-carsharing		2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/522000-726000	Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis		2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/522000-729000	Sonst. Kosten; Info. Klimaschutz		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/522000-757000	Transfers an private Organisationen (Verein Mobilcard) e-carsharing		2234	27		6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				9.600,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-9.400,00	-4.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Umweltschutz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-720099	Vergütungen Bauhof		2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/528000-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/528000-755000	LTZ an Tierkörperverwertung		2233	27		14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
		52	Umweltschutz			24.500,00	20.100,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
		52	Umweltschutz			-24.300,00	-19.900,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00
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 EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/530000-757000	LTZ an Priv.Inst. - Rettungsbeitrag	2234	27		45.400,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
1/530000-757100	LTZ an ROTES KREUZ (Betr. Notarztwagen)	2234	27		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				49.500,00	50.300,00	51.500,00	53.300,00	53.900,00
	53 Rettungs- und Warndienste				49.500,00	50.300,00	51.500,00	53.300,00	53.900,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-49.500,00	-50.300,00	-51.500,00	-53.300,00	-53.900,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-49.500,00	-50.300,00	-51.500,00	-53.300,00	-53.900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausg. (Krankenanstaltenb.)	2116	18		103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				103.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LTZ an Land; Krankenanstaltenbeitrag	2231	26		1.476.000,00	1.520.300,00	1.565.800,00	1.612.900,00	1.661.300,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.476.000,00	1.520.300,00	1.565.800,00	1.612.900,00	1.661.300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.476.000,00	1.520.300,00	1.565.800,00	1.612.900,00	1.661.300,00
	5 Gesundheit				1.593.800,00	1.627.800,00	1.673.600,00	1.723.100,00	1.762.700,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.372.700,00	-1.520.300,00	-1.565.800,00	-1.612.900,00	-1.661.300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.372.700,00	-1.520.300,00	-1.565.800,00	-1.612.900,00	-1.661.300,00
	5 Gesundheit				-1.490.300,00	-1.627.600,00	-1.673.400,00	-1.722.900,00	-1.762.500,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**61 Straßenbau****611 Landesstraßen****611000 Landesstraßen****Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)**

Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-----	---------------	--	--	------	------	------	------	------

611000 Landesstraßen**Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)**

1/611000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-----------------	--------------------	------	----	---	----------	----------	----------	----------	----------

1/611000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-----------------	----------------------	------	----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
--------------------------	------------	----------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Saldo	611	Landesstraßen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
--------------	------------	----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

612 Gemeindestraßen**612000 Gemeindestraßen****Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)**

2/612000+808000	Kostenersätze f. Hausnummerntafeln	2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-----------------	------------------------------------	------	----	--	--------	--------	--------	--------	--------

2/612000+808100	Kostenersätze f. Baumaterialien	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-----------------	---------------------------------	------	----	--	--------	--------	--------	--------	--------

2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	176.900,00
-----------------	--	------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

2/612000+816000	Kosteners. f. Verw.Leistungen (Ferngas)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-----------------	---	------	----	--	--------	--------	--------	--------	--------

2/612000+829000	Schadenersatzleistungen Gemeindestraßen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-----------------	---	------	----	--	--------	--------	--------	--------	--------

2/612000+868000	LTZ v. priv. Haushalten (Strafen)	2124	16		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-----------------	-----------------------------------	------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen			193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	192.500,00
---------------------------	---------------	------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	23		11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-413000	Kosten f. Hausnummertafeln	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-600000	Strom (Radar)	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßen/Wege	2224	24		75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000-650100	Kreditzinsen (ÖBB)	2241	25		37.400,00	35.300,00	33.100,00	30.900,00	28.700,00
1/612000-670000	Versicherung (VORIDEG)	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			333.000,00	333.000,00	331.500,00	328.700,00	326.500,00
1/612000-700000	Pachtzinsen	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen			482.000,00	499.900,00	496.200,00	491.200,00	486.800,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen			-288.400,00	-306.300,00	-302.600,00	-297.600,00	-294.300,00
612100	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612100+829900	Zuführungen von laufender Gebarung	2116	1	18	35.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Summe Mittelaufbr.	612100	Gemeindestraßen			35.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
612100	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßen			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612100	Gemeindestraßen			-17.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
612104	Sanierung Arena-Unterführung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612104+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612104+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	2121	1		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612104+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	2121	1		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612104	Sanierung Arena-Unterführung			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612104	Sanierung Arena-Unterführung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612104-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612104 Sanierung Arena-Unterführung				65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612104 Sanierung Arena-Unterführung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612105	Straßenbau Sanierung Spritzdecken								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612105+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612105+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	2121	1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612105+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	2121	1		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612105	Straßenbau Sanierung Spritzdecken								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612105-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612106	Sanierung Kreisverkehr Welser Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612106+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				361.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	269.500,00
612106	Sanierung Kreisverkehr Welser Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612106-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				662.000,00	499.900,00	496.200,00	491.200,00	486.800,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-300.400,00	-229.300,00	-225.600,00	-220.600,00	-217.300,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/616000-752000	KTZ an Wegeerhaltungsverband f. Insth.	2231	26		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-21.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe - Arbeiter								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Leistungserlöse Bauhof, Fuhrpark	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/617000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.	2114	13	*	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
2/617000+863100	Zuschuss Entgeltfortzahlung AUVA	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe - Arbeiter				447.100,00	447.100,00	447.100,00	447.100,00	447.100,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617000	Bauhöfe - Arbeiter								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Arbeiter: Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-454000	Arbeiter: Reinigungsmittel	2221	23		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Arbeiter: Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	20		348.100,00	362.000,00	376.500,00	391.500,00	407.200,00
1/617000-523000	Geldbezüge nicht ganzj. besch. Arbeiter	2211	20		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		13.500,00	14.000,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
1/617000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	2212	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	20		80.200,00	83.500,00	86.800,00	90.300,00	93.900,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/617000-631000	Arbeiter: Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-670000	Arbeiter: Versicherungen	2222	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-700000	Arbeiter: Mietaufwand Bekleidung	2223			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/617000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-728000	Arbeiter: Untersuchungen (Führerscheine, sicherheitstechn. Überprüfung)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617000	Bauhöfe - Arbeiter			494.400,00	505.100,00	524.500,00	544.500,00	565.400,00
Saldo	617000	Bauhöfe - Arbeiter			-47.300,00	-58.000,00	-77.400,00	-97.400,00	-118.300,00
617100	Bauhöfe - DLZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617100	Bauhöfe - DLZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617100	Bauhöfe - DLZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617100-400000 DLZ: Geringw. Wirtschaftsgüter									
1/617100-600000	DLZ: STROM	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617100-600100	DLZ: GAS f. Zentrale/DLZ	2222	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617100-614000	DLZ: Instandhaltung	2224	24		3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
1/617100-618000	DLZ: Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617100-670000	DLZ: Versicherungen f. Einrichtung	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617100-680000	DLZ: Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617100-700000	DLZ: Miete an IBS GmbH	2223	24		21.400,00	21.700,00	21.700,00	22.000,00	22.000,00
1/617100-710006	DLZ: Öff. Abgaben (Grundsteuer)	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/617100-711000	DLZ: HBA	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617100-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/617100-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617100-728000	DLZ: Entgelte für Leistungen Dritter (Fremdreinigung)	2225	24		5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/617100-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	2233	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617100-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	2233	27		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhöfe - DLZ				70.700,00	69.900,00	70.500,00	70.600,00	70.300,00
Saldo	617100 Bauhöfe - DLZ				-70.700,00	-69.900,00	-70.500,00	-70.600,00	-70.300,00
617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617200+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	13	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	617200 Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617200-400000	Werkzeuge u. Geräte: Geringw.WG	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617200-452000	Werkzeuge u. Geräte: Treibstoffe	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617200-459000	Werkzeuge u. Geräte: Verbrauchsgüter	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617200-618000	Werkzeuge u. Geräte: Instandhaltung	2224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617200-680000	Werkzeuge u. Geräte: Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	500,00	300,00	100,00	0,00
1/617200-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617200-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617200 Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte				21.100,00	21.000,00	20.800,00	20.600,00	20.500,00
Saldo	617200 Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte				-20.100,00	-20.000,00	-19.800,00	-19.600,00	-19.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617300	Bauhöfe - LKW									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617300+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ		2114	13	*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	617300	Bauhöfe - LKW				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
617300	Bauhöfe - LKW									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617300-452000	LKW: Treibstoffe		2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/617300-617000	LKW: Instandhaltung		2224	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617300-670000	LKW: Versicherungen		2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617300-710000	LKW: KFZ-Steuern, Geb., Abg.		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617300-720099	Vergütungen Bauhof		2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617300-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617300	Bauhöfe - LKW				21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Saldo	617300	Bauhöfe - LKW				-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617301+829900	Zuführung von laufender Gebarung		2116	1		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
617400	Bauhöfe - Tremo									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2/617400+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ		2114	13	*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	617400	Bauhöfe - Tremo				27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617400	Bauhöfe - Tremo									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617400-452000	Tremo: Treibstoffe	2221	23			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/617400-617000	Tremo: Instandhaltung	2224	24			4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617400-670000	Tremo: Versicherungen	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617400-680000	Tremo: Planmäßige Abschreibung	2226				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/617400-710000	Tremo: KFZ-Steuern, Geb., Abg.	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617400-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	617400 Bauhöfe - Tremo					28.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Saldo	617400 Bauhöfe - Tremo					-700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
617500	Bauhöfe - Opel Transporter									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617500+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	13	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	617500 Bauhöfe - Opel Transporter					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
617500	Bauhöfe - Opel Transporter									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617500-452000	Opel Transporter: Treibstoffe	2221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617500-617000	Opel Transporter: Instandhaltung	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617500-670000	Opel Transporter: Versicherungen	2222	24			1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/617500-680000	Opel Transporter: Planmäßige Abschreibung	2226				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/617500-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617500-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617500 Bauhöfe - Opel Transporter					9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
Saldo	617500 Bauhöfe - Opel Transporter					900,00	800,00	700,00	600,00	500,00
617600	Bauhöfe - Anhänger									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617600 Bauhöfe - Anhänger					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617600	Bauhöfe - Anhänger									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617600-617000	Anhänger: Instandhaltung	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617600-670000	Anhänger: Versicherungen	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617600-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617600 Bauhöfe - Anhänger					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	617600 Bauhöfe - Anhänger					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
617700	Bauhöfe - Kehrmaschine									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617700+810000	Kehrmaschine: Leistungserlöse	2114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/617700+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	13	*		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	617700 Bauhöfe - Kehrmaschine					25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
617700	Bauhöfe - Kehrmaschine									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617700-452000	Kehrmaschine: Treibstoffe	2221	23			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617700-617000	Kehrmaschine: Instandhaltung	2224	24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617700-670000	Kehrmaschine: Versicherungen	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617700-680000	Kehrmaschine: Planmäßige Abschreibung	2226				7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00
1/617700-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617700 Bauhöfe - Kehrmaschine					22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00	18.400,00
Saldo	617700 Bauhöfe - Kehrmaschine					3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	6.800,00
617800	Bauhöfe - Pritsche									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617800+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	13	*		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	617800 Bauhöfe - Pritsche					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
617800	Bauhöfe - Pritsche									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617800-452000	PRITSCHE (Renault): Treibstoffe	2221	23			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617800-617000	PRITSCHE (Renault): Instandhaltung	2224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617800-670000	PRITSCHE (Renault): Versicherungen	2222	24			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/617800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00
1/617800-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617800-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617800 Bauhöfe - Pritsche					10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	9.700,00
Saldo	617800 Bauhöfe - Pritsche					-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.700,00
617900	Bauhöfe - Unimog									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2/617900+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	13	*		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	617900 Bauhöfe - Unimog					20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	617 Bauhöfe					557.000,00	677.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
	61 Straßenbau					929.200,00	958.200,00	838.200,00	838.200,00	837.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617900	Bauhöfe - Unimog									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617900-452000	Unimog: Treibstoffe		2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617900-617000	Unimog: Instandhaltung		2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617900-670000	Unimog: Versicherungen		2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/617900-680000	Unimog: Planmäßige Abschreibung		2226			21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1/617900-710000	Unimog: KFZ-Steuern, Geb., Abg.		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617900-720099	Vergütungen Bauhof		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617900	Bauhöfe - Unimog				25.900,00	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	617900	Bauhöfe - Unimog				-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	617	Bauhöfe				703.800,00	712.200,00	732.500,00	752.500,00	768.600,00
	61	Straßenbau				1.398.900,00	1.235.200,00	1.251.800,00	1.266.800,00	1.278.500,00
Saldo	617	Bauhöfe				-146.800,00	-35.200,00	-175.500,00	-195.500,00	-211.600,00
	61	Straßenbau				-469.700,00	-277.000,00	-413.600,00	-428.600,00	-441.400,00
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/631000-729000	Wasserverband Trattnachtal: LTZ		2225	24		32.400,00	71.800,00	48.800,00	39.500,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				32.400,00	71.800,00	48.800,00	39.500,00	30.000,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-32.400,00	-71.800,00	-48.800,00	-39.500,00	-30.000,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639000+862000	Transfers von Gewässerbezirk (Mäharbeiten)		2121	15		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-650000	Kreditzinsen Projekt Hochwasserschutz Gebersdorferbach	2241	25		1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
1/639000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Mäharbeiten)	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/639000-764000	Gewässerschutz: Entschädig.an Landwirte	2234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.200,00	17.000,00	16.900,00	16.700,00	16.600,00
Saldo	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.200,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.700,00	-6.600,00
639002	Hangwasserschutz Schönauer Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/639002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1 18		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße				8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				18.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63 Schutzwasserbau				18.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
639002	Hangwasserschutz Schönauer Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße				8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.200,00	17.000,00	16.900,00	16.700,00	16.600,00
	63 Schutzwasserbau				49.600,00	88.800,00	65.700,00	56.200,00	46.600,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.200,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.700,00	-6.600,00
	63 Schutzwasserbau				-31.200,00	-78.800,00	-55.700,00	-46.200,00	-36.600,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000+829000	Schadenersätze f. Verkehrseinrichtg.	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	64 Straßenverkehr				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-400000	Verkehrszeichen u. Hilfsmittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/640000-619000	Instandh. Str-Markierungen u. Rep.	2224	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00
1/640000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/640000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			35.700,00	35.300,00	35.000,00	34.700,00	34.500,00
	64	Straßenverkehr			35.700,00	35.300,00	35.000,00	34.700,00	34.500,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			-35.200,00	-34.800,00	-34.500,00	-34.200,00	-34.000,00
	64	Straßenverkehr			-35.200,00	-34.800,00	-34.500,00	-34.200,00	-34.000,00
65	Schienenverkehr								
650	Eisenbahnen								
650000	Eisenbahnen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Eisenbahnen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/650000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Liftbereitschaft)	2211			7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
1/650000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/650000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/650000-631000	Telefon (Rufbereitschaft)	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/650000-755000	Transfers an Unternehmen (ÖBB)	2233	27		19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen			28.000,00	28.800,00	29.700,00	30.600,00	31.400,00
	65	Schienenverkehr			28.000,00	28.800,00	29.700,00	30.600,00	31.400,00
Saldo	650	Eisenbahnen			-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.600,00	-31.400,00
	65	Schienenverkehr			-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.600,00	-31.400,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690000	OÖ Verkehrsverbund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
690000	OÖ Verkehrsverbund									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LTZ an Land (Oö.Nah-u. Regionalverkehrskonzept) gem. §3 Abs.1	2231	26			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/690000-751700	LTZ an Land (Oö. Verkehrsverbund) gem. § 3 Abs. 2	2231	26			25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Summe Mittelverw.	690000 OÖ Verkehrsverbund					39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Saldo	690000 OÖ Verkehrsverbund					-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
690100	Ortsbus "Kurti"									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690100+863200	LTZ v. VITALWELT (Anteil v. Ortstaxe)	2121	15			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	690100 Ortsbus "Kurti"					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	690 Verkehr, Sonstiges					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					993.100,00	1.013.700,00	893.700,00	893.700,00	892.600,00
690100	Ortsbus "Kurti"									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/690100-457000	Druckwerke (Fahrplan)	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/690100-751000	LTZ an Land (Anteil Buslinie)	2231	26			122.000,00	126.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	690100 Ortsbus "Kurti"					122.200,00	126.200,00	130.200,00	135.200,00	140.200,00
Saldo	690100 Ortsbus "Kurti"					-77.200,00	-81.200,00	-85.200,00	-90.200,00	-95.200,00
	690 Verkehr, Sonstiges					161.700,00	165.700,00	169.700,00	174.700,00	179.700,00
	69 Verkehr, Sonstiges					161.700,00	165.700,00	169.700,00	174.700,00	179.700,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					1.673.900,00	1.553.800,00	1.551.900,00	1.563.000,00	1.570.700,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-116.700,00	-120.700,00	-124.700,00	-129.700,00	-134.700,00
	69 Verkehr, Sonstiges					-116.700,00	-120.700,00	-124.700,00	-129.700,00	-134.700,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-680.800,00	-540.100,00	-658.200,00	-669.300,00	-678.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
7 Wirtschaftsförderung									
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742 Produktionsförderung									
742000 Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000 Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-670000		Waldbrand - Sammelversicherung	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-757000		LTZ an Vereine (Imker und Siedlerverein)	2234	27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
77 Förderung des Tourismus									
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-710006		Öffentl. Abgaben (Grundsteuer Atrium)	2225	24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/771000-720099		Vergütungen Bauhof	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-720199		Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-724000		Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-754000		Vitalwelt Mitgliedsbeitrag	2231	26		20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/771000-757500		LTZ f. Personalko. FV-Statistik (50 %)	2234	27		26.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs			55.600,00	30.100,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00
Saldo	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs			-55.600,00	-30.100,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.600,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
771001	Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/771001+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6/771001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium				0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Tourismus				0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
771001	Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/771001-775000	Kapitaltransfers an IBS	2233	1	44	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium				0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				55.600,00	330.100,00	330.600,00	31.100,00	31.600,00
	77 Förderung des Tourismus				55.600,00	330.100,00	330.600,00	31.100,00	31.600,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-55.600,00	-210.100,00	-210.600,00	-31.100,00	-31.600,00
	77 Förderung des Tourismus				55.600,00	210.100,00	210.600,00	31.100,00	31.600,00
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	Mitgliedsbeitr. an Inn-Salzach- Euregio	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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				0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/789000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/789000-726000	Mitgliedsbeiträge an LEADER	2225	24		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00
1/789000-728000	Beitrag an den Verein der Kaufmannschaft	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/789000-729000	Sonstige Ausgaben (Shoppingcard)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			74.100,00	74.400,00	74.700,00	75.000,00	75.100,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			74.500,00	74.800,00	75.100,00	75.400,00	75.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			130.900,00	405.700,00	406.500,00	107.300,00	107.900,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-74.100,00	-74.400,00	-74.700,00	-75.000,00	-75.100,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-74.500,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.400,00	-75.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			-130.900,00	-285.700,00	-286.500,00	-107.300,00	-107.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	Öff. WC: Reinigungsmittel		2221	23		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/812000-600000	Öff. WC: Strom		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-728000	Öff. WC: Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)		2225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
813 Müllbeseitigung										
813000 Abfallabfuhr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräusserung von Abfallbehältern		2116	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+808100	Veräusserung von Biosäcken		2116	16		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/813000+808200	Veräusserung von Altmaterial (Alteisen)		2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808300	Veräusserung von Biotonnen		2116	16		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge (Müllsünder)		2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Abfallgebühr (Abfuhr u. Entsorgung)		2113	12		468.800,00	470.000,00	472.000,00	474.000,00	476.000,00
2/813000+852200	Abfallsackgebühr		2113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/813000+862000	LTZ v. Bez.-Abfallverband (Sammelpunkte u. gelber Sack)		2121	15		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/813000+862001	LTZ von Mgde. Schlüßlberg		2121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallabfuhr				479.600,00	480.800,00	482.800,00	484.800,00	486.800,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000 Ankauf v. Abfalltonnen u. -Säcken									
1/813000-413001	Ankauf v. Biobehältern u. -Säcken	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-619000	Instandhaltung Sammelplätze	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/813000-728000	Entg. f. Entsorgungsfirma (Gradinger)	2225	24		115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
1/813000-728100	Sperrmüll	2225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/813000-728300	Kompostierabfälle (Übernahme Neuwirth)	2225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/813000-728301	Kompostierabfälle (Transport Gradinger)	2225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/813000-728500	Hausabfälle - Abre. BAV Grieskirchen	2225	24		90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
1/813000-729500	Sonst. Kosten (Kunststoffsäcke f. Abfallentsorgung)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-752000	LTZ an den Bezirksabfallverband	2231	26		43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
1/813000-752001	LTZ an MGDE Wallern f. Grdstk. ASZ	2231	26		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				440.300,00	442.300,00	444.300,00	446.300,00	448.300,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				39.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
813100	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				479.600,00	480.800,00	482.800,00	484.800,00	486.800,00
813100	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter, Hundebeutel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813100-711000	Öffentl. Abgaben (Gehsteigmüll)	2225	24		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1/813100-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813100-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft				58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
Saldo	813100 Abfallwirtschaft				-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
	813 Müllbeseitigung				498.700,00	500.700,00	502.700,00	504.700,00	506.700,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-19.100,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)										
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	23			100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00
1/814000-459000	Streumaterial f. Winterdienst	2221	23			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000-618000	Winterdienstgeräte - Rep./Instandh.	2224	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/814000-720000	LTZ an Land, Winterdienstanteil	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/814000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst				46.300,00	46.200,00	47.100,00	46.200,00	46.200,00
Saldo	814000	Winterdienst				-46.300,00	-46.200,00	-47.100,00	-46.200,00	-46.200,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00
1/814100-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814100-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				63.400,00	63.500,00	63.000,00	62.600,00	62.700,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-63.400,00	-63.500,00	-63.000,00	-62.600,00	-62.700,00
	814	Straßenreinigung				109.700,00	109.700,00	110.100,00	108.800,00	108.900,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-109.700,00	-109.700,00	-110.100,00	-108.800,00	-108.900,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/815000+816000	Stromko.-Beitrag (KE Winterdorf und Marktfest)	2114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-600000	Strom f. Rathausplatz	2222	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/815000-619000	Instandh. Spielplätze + Parkbänke	2224	24		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.300,00	18.400,00	16.500,00	16.500,00	14.400,00
1/815000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225			1.100,00	700,00	1.200,00	800,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				45.500,00	41.200,00	39.800,00	39.400,00	37.800,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				-38.600,00	-34.300,00	-32.900,00	-32.500,00	-30.900,00
815002	Sanierung Mooswiespark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/815000+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	1 18		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815002 Sanierung Mooswiespark				14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				21.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
815002	Sanierung Mooswiespark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	815002 Sanierung Mooswiespark				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815002 Sanierung Mooswiespark				14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				45.500,00	41.200,00	39.800,00	39.400,00	37.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-24.400,00	-34.300,00	-32.900,00	-32.500,00	-30.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+811000	Anerkennungszins ISG-Weidenstr. 8+9	2115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/816000+829000	Schadenersatzleistungen öffentl. Beleuchtung	2116	18			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-409000	Ersatzteile	2221	23			10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000-600000	Strom	2222	24			63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
1/816000-619000	Instandhaltung der Anlage	2224	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000-651000	Zinsen Energie-Contracting	2241	25			3.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
1/816000-700000	Anerkennungszinse	2223	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/816000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					136.600,00	143.900,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-130.500,00	-137.800,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					506.800,00	493.800,00	495.800,00	497.800,00	499.800,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben (Friedh.)	2225	24			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					795.100,00	800.200,00	800.800,00	801.200,00	801.700,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					-288.300,00	-306.400,00	-305.000,00	-303.400,00	-301.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
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
2/840000+811100	Einnahmen aus Schaukastenmiete	2115	14			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-618000	Instandhaltung der Schaukästen	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-700000	Pacht (Bestand-) Zins f. Schaukästen	2223	24			4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/840000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Grundstkk.)	2225	24			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung Schaukästen)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
Saldo	840	Grundbesitz				-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Jagd- und Fischereiabgaben (Fischwasserpacht)	2115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (f. Waldbesitz)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/842000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
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			91.100,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	68.200,00
2/850000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.	2114	13	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	Zinsenertrag aus Rücklage	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	2111	10		42.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	2113	12		660.000,00	665.000,00	670.000,00	675.000,00	680.000,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (KPC)	2121	15		8.500,00	8.700,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2/850000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+863000	Zuschuss Altersteilzeit	2121	15		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				864.200,00	897.500,00	796.100,00	801.200,00	801.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				864.200,00	897.500,00	796.100,00	801.200,00	801.000,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg; Wa-Zähler + div. GWG	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-413000	WASSERBEZUG aus überörtl. WVA (WDL)	2221	23		43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1/850000-452000	Klein-LKW (MB VITO): Treibstoffe	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-457000	Druckwerke	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	20		98.600,00	53.500,00	55.700,00	57.900,00	60.200,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		16.900,00	17.500,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00
1/850000-569000	Nebengeb. (Erschwernis- u. Gefahrenzul.)	2211	20		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen- Ausgleichsfonds	2212	20		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/850000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	2212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	20		20.400,00	21.200,00	22.100,00	22.900,00	23.900,00
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung WVA	2224	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/850000-612100	Instandhaltung - Tauschzähler	2224	24		14.700,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
1/850000-617000	Klein-LKW (VITO): Instandhaltung	2224	24		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1/850000-618000	Instandh. Werkzeuge/Geräte/Pumpen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-630000	Porto (HBA, Wa.zählerkarten)	2222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/850000-631000	Telefon	2222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-650000	Kreditzinsen Sanierung HB Schönau	2241	25		13.100,00	12.500,00	12.000,00	11.400,00	10.900,00
1/850000-650004	Kreditzinsen WVA BA-04	2241	25		1.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-650005	Kreditzinsen WVA BA-05	2241	25		1.600,00	1.400,00	1.100,00	800,00	500,00
1/850000-650017	Kreditzinsen Transportleitung Lehnerquelle	2241	25		6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00
1/850000-650018	Kreditzinsen Hochbehälter Kletzenmarkt	2241			4.200,00	8.300,00	8.100,00	7.900,00	7.700,00
1/850000-670000	Versicherungen (einschl. KFZ)	2222	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			181.400,00	154.300,00	154.300,00	153.300,00	142.500,00
1/850000-700000	Pachtzinse, Anerkennungszinse	2223	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-700100	Mietaufwand Bekleidung	2223			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/850000-720000	LTZ (Wasserzins) an Mgde. Schlüßlberg	2225	24		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/850000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1/850000-720899	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24	*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-728000	Entgelte f. Wa-Untersuchungen, Entsorgung Aushubmaterial ua.	2225	24		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/850000-728100	Entgelte f. Leistungen (Waterloo, Geoffice, ProOffice, Planungen)	2225	24			5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/850000-729920	Zuführung an investive Vorhaben (I-Beiträge)	2225	24			42.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000-764000	Entschädigung an HOFER f. Wa- Behälter	2234	27			2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					733.300,00	745.000,00	650.600,00	657.100,00	652.900,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					130.900,00	152.500,00	145.500,00	144.100,00	148.100,00
		850	Betriebe der Wasserversorgung			733.300,00	745.000,00	650.600,00	657.100,00	652.900,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					130.900,00	152.500,00	145.500,00	144.100,00	148.100,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				135.100,00	131.100,00	126.600,00	126.600,00	115.700,00
2/851000+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	13	*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsenertrag aus Rücklage	2131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge	2111	10			70.000,00	184.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühr	2113	12			1.137.500,00	1.140.000,00	1.145.000,00	1.150.000,00	1.155.000,00
2/851000+852001	Kanalbenützungsgebühr ohne Wasserverbr.	2113	12			265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (KPC)	2121	15			14.800,00	14.900,00	8.100,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					1.637.700,00	1.737.500,00	1.579.800,00	1.577.900,00	1.572.100,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851000	Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-452000	JCB-Kommunalfahrzeug: Treibstoffe	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-457000	Druckwerke	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-511000	Geldbezüge der VB	2211	20		49.300,00	30.500,00	31.700,00	33.000,00	34.300,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/851000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		8.300,00	8.500,00	8.900,00	9.200,00	9.600,00
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-600000	Strom (Pumpen Müllerberg und Unterführungen)	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-612000	Instandhaltung ABA	2224	24		110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/851000-617000	JCB-Kommunalfahrzeug: Instandhaltung	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-618000	Instandh. Werkzeuge/Geräte/Pumpen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-630000	PORTO - Anteil ABA	2222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/851000-631000	Telefon	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-650000	Kreditzinsen ABA-SW	2241	25		900,00	700,00	600,00	400,00	300,00
1/851000-650006	Kreditzinsen ABA BA-06	2241	25		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-650008	Kreditzinsen ABA BA-08	2241	25		1.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-650009	Kreditzinsen ABA BA-09	2241	25		3.400,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00
1/851000-650010	Kreditzinsen ABA BA-10	2241	25		3.000,00	2.500,00	1.800,00	1.200,00	500,00
1/851000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-670000	Versicherungen (einschl. KFZ)	2222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210.700,00	203.700,00	196.500,00	196.300,00	173.100,00
1/851000-700000	Anerkennungszinse	2223	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-700100	Mitaufwand Bekleidung	2223			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/851000-710000	Öff. Abgaben (KFZ-Steuer und KEST RL)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-720000	LTZ an RHV: Betriebsko.-Anteil	2225	24		144.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00
1/851000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-720100	KTZ an RHV: Tilgung f. Haftungen	2225	24		88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
1/851000-720110	LTZ an RHV: Zinsen f. Haftungen	2225	24		18.700,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
1/851000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
1/851000-720899	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24	*	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/851000-728000	Sonst.Leistungen (ua. Rattenbekämpfung, Kamerabefahrung)	2225	24		3.000,00	83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-728100	Entgelte f. Leistungen (Geoffice, Planung, Projekt, ProOffice)	2225	24		5.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/851000-729930	Zuführung an investive Vorhaben (I-Beiträge)	2225	24		70.000,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Zuführung an ABA Rücklage	2225	24		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				869.000,00	1.024.700,00	786.700,00	788.000,00	767.200,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				768.700,00	712.800,00	793.100,00	789.900,00	804.900,00
851001	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+829930	Interessentenbeiträge ABA (Zuführung von laufender Gebarung)	2116	5	18	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6/851001+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Abwasserbeseitigung				46.100,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
851001	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851001-729930	Zuführung an investives Vorhaben	2225	5	24	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851001-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	851001 Abwasserbeseitigung				46.100,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	851001 Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Gebührenüberschüsse ABA								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002 Gebührenüberschüsse ABA				159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Gebührenüberschüsse ABA								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851002-729900	Zuführung an Vorhaben	2225	5	24	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851002 Gebührenüberschüsse ABA				159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002 Gebührenüberschüsse ABA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851026	Aufschließung ABA Edergründe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851026+829900	Rücklagenentnahme Gebührenüberschüsse	2116	1		159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851026 Aufschließung ABA Edergründe				159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.002.800,00	1.737.500,00	1.612.800,00	1.610.900,00	1.605.100,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.867.000,00	2.635.000,00	2.408.900,00	2.412.100,00	2.406.100,00
8	Dienstleistungen				3.382.300,00	3.137.300,00	2.913.200,00	2.918.400,00	2.914.400,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
851026 Aufschließung ABA Edergründe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe	Mittelverw.	851026	Aufschließung ABA Edergründe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		851026	Aufschließung ABA Edergründe				159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.074.600,00	1.024.700,00	819.700,00	821.000,00	800.200,00
		85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.807.900,00	1.769.700,00	1.470.300,00	1.478.100,00	1.453.100,00
		8	Dienstleistungen				2.620.300,00	2.587.400,00	2.288.800,00	2.297.200,00	2.272.900,00
Saldo		851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				928.200,00	712.800,00	793.100,00	789.900,00	804.900,00
		85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.059.100,00	865.300,00	938.600,00	934.000,00	953.000,00
		8	Dienstleistungen				762.000,00	549.900,00	624.400,00	621.200,00	641.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
9 Finanzwirtschaft										
90 Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-569000	Sonst. Nebengeb. (Fehlgeldentschädigung)	2211	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	DGB zur SV (sonst. Nebengeb.)	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
	90	Gesonderte Verwaltung				500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr	2131	14			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Kreditzinsen f. Kassenkredite	2241	25			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	2244	24			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer (v. Girokonten)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Saldo	910	Geldverkehr				-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Habenzinsen	2131	14		19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				819.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	24		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				805.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividende u. Gewinnanteile	2135	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				820.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-755000	Lfd. TZ an IBS	2233	27		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				890.400,00	55.600,00	55.700,00	55.800,00	55.900,00
Saldo	914 Beteiligungen				-79.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				-70.100,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.400,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer -A- (f. land-u.fw. Betriebe)	2111	10		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/920000+831000	Grundsteuer -B- (f. Grundstücke)	2111	10		540.000,00	545.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		900.000,00	927.000,00	955.000,00	983.000,00	1.013.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/920000+845200	WASSER - Erhaltungsbeiträge gem. ROG	2111	10		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2/920000+845300	KANAL - Erhaltungsbeiträge gem. ROG	2111	10		64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.552.200,00	1.584.200,00	1.617.200,00	1.650.200,00	1.685.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-640000	Rechtskosten	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.552.100,00	1.584.100,00	1.617.100,00	1.650.100,00	1.685.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile nach abgest.Bev. Schlüssel	2112	11		5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				6.609.700,00	6.849.300,00	6.998.400,00	7.287.800,00	7.379.100,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
	92	Öffentliche Abgaben			6.609.600,00	6.849.200,00	6.998.300,00	7.287.700,00	7.379.000,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LTZ an Land, Landesumlage		2231	26	278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
	93	Umlagen			278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
Saldo	930	Landesumlage			-278.900,00	-290.400,00	-296.800,00	-311.000,00	-314.100,00
	93	Umlagen			-278.900,00	-290.400,00	-296.800,00	-311.000,00	-314.100,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfsszuweisungen								
940000	Bedarfsszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121	15	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfsszuweisungen			327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
940000	Bedarfsszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfsszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfsszuweisungen			327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach § 5 FAG 2017									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund gem. § 25	2121	15			42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach § 5 FAG 2017									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Zuführung Strassenbau	2225	24			35.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
1/980000-729910	Zuführung Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen	2225	24			127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/980000-729911	Zuführung Sanierung Schulzentrum	2225	24			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729913	Zuführung Sanierung Rathaus	2225	24			62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729914	Zuführung Sanierung Arena-Unterführung	2225				16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729915	Zuführung Ankauf LKW	2225				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729916	Zuführung Sanierung Atrium	2225				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1/980000-729924	Zuführung Hangwasserschutz Schönauer Straße	2225	24			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729925	Zuführung Mooswiespark	2225				14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729926	Zuführung Straßenbau Sanierung Spritzdecken	2225				19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729927	Zuführung Sanierung Kreisverkehr Welser Straße	2225				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten					351.300,00	387.000,00	267.000,00	227.000,00	227.000,00
Saldo	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten					-351.300,00	-387.000,00	-267.000,00	-227.000,00	-227.000,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			7.847.200,00	7.220.000,00	7.369.100,00	7.658.500,00	7.749.800,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			351.300,00	387.000,00	267.000,00	227.000,00	227.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.521.200,00	733.600,00	620.100,00	594.400,00	597.500,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-304.300,00	-387.000,00	-267.000,00	-227.000,00	-227.000,00
	9	Finanzwirtschaft			6.326.000,00	6.486.400,00	6.749.000,00	7.064.100,00	7.152.300,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					13.826.900,00	13.283.100,00	12.847.400,00	12.520.300,00	12.455.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					13.359.300,00	14.930.000,00	13.343.600,00	12.101.600,00	12.233.000,00
Gesamtsaldo					467.600,00	-1.646.900,00	-496.200,00	418.700,00	222.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00 Gewählte Gemeindeorgane										
000 Gewählte Gemeindeorgane										
000000 Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816899 Vergütungen (Einnahmen)		3114	13	*		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/000000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (GF - EEG)		3116	18			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-631000 Telekommunikationsdienste		3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000 Versicherungen		3222	24			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/000000-721000 Bezüge der Organe		3225	22			176.900,00	184.000,00	191.300,00	199.000,00	207.000,00
1/000000-721100 Fahrtkostenvergütung Bgm		3225	22			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-721200 Sitzungsgelder		3225	22			25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/000000-724000 Reisegebühren		3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-729000 Sonstige Ausgaben f. Mandatare/GR		3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000 LTZ an Gde-Vbd. (Entsch. ausgesch. Bgm.)		3231	26			20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1/000000-753000 Krankenversicherungsbeitr. Mandatare DG		3231	26			7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.700,00	9.000,00
1/000000-757000 LTZ (Fraktionenförderung)		3234				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					235.700,00	244.100,00	253.300,00	262.400,00	271.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					235.700,00	244.100,00	253.300,00	262.400,00	271.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-196.300,00	-204.700,00	-213.900,00	-223.000,00	-232.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-196.300,00	-204.700,00	-213.900,00	-223.000,00	-232.400,00
01 Hauptverwaltung										
010 Zentralamt										
010000 Zentralamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+816000 Kostenbeiträge (Freizeitwohnungspauschale)		3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816099 VERGÜTUNG von ABSCHN.813,850,851, Verr.		3114	13	*		283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
2/010000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (EEG und Vdk)		3116	18			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-070000	PC-Software / Programme	3411	2	42	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-310000	Leasing Kopiergeräte	3615			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-430000	Lebensmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211	20		154.500,00	160.700,00	167.100,00	173.800,00	180.700,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	3211	20		418.000,00	434.700,00	452.100,00	470.200,00	489.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	3213	20		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	3211	20		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonst.Nebengeb.(Heizzul;Fahrtko.- Zusch.)	3211	20		5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		20.200,00	21.000,00	21.800,00	22.700,00	23.600,00
1/010000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	3212	20		4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/010000-582000	DGB zur soz.Sicherheit (Beamte,VB)	3212	20		103.000,00	107.300,00	111.600,00	116.000,00	120.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Beamte,VB)	3212	20		3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-600000	Strom	3222	24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/010000-600100	Gas f. Rathaus	3222	24		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung Amtsgebäude	3224	24		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224	24		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-630000	Porto	3222	24		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1/010000-631000	Telefon und Internet	3222	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-650000	Zinsen für Leasing - Kopiergeräte	3241	25		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/010000-700000	Miete für Rathaus an IBS GmbH	3223	24		9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1/010000-700500	Miete f. Akku (Elektroauto)	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-710000	Ausgleichstaxe gem. Behinderteneinst.Ges.	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Rathaus)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben (HBA)	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/010000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/010000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
1/010000-724000	Reisegebühren		3225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse		3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen (Gemdat)		3225	24		76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigung)		3225	24		21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (div.)		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-755614	Transfer an IBS GmbH Zuschuss		3233	27		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-755670	Transfers an IBS (Versicherung)		3233	27		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	010000	Zentralamt				920.900,00	935.500,00	968.800,00	1.002.800,00	1.038.400,00
Saldo	010000	Zentralamt				-628.300,00	-642.900,00	-676.200,00	-710.200,00	-745.800,00
010002	Rathaus - Sanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010002+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
6/010002+829900	Zuführung von laufender Gebarung		3116	1	18	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010002	Rathaus - Sanierung				62.400,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt				355.000,00	1.192.600,00	1.192.600,00	292.600,00	292.600,00
010002	Rathaus - Sanierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010002-775000	Kapitaltransfers an IBS		3433	1	44	62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010002	Rathaus - Sanierung				62.400,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Saldo	010002	Rathaus - Sanierung				0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt				983.300,00	2.035.500,00	2.068.800,00	1.002.800,00	1.038.400,00
Saldo	010	Zentralamt				-628.300,00	-842.900,00	-876.200,00	-710.200,00	-745.800,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+810000	Nebenerlös (Gemeinde-Zeitung)		3114	13		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000	Gemeindezeitung Druck		3221	23		14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
1/015000-630000	Porto f. Gemeindezeitung		3222	24		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				360.300,00	1.197.900,00	1.197.900,00	297.900,00	297.900,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.		3225	24		2.400,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				2.400,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	01	Hauptverwaltung				1.007.700,00	2.059.400,00	2.092.900,00	1.027.200,00	1.063.100,00
Saldo	019	Repräsentation				-2.400,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	01	Hauptverwaltung				-647.400,00	-861.500,00	-895.000,00	-729.300,00	-765.200,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenersätze f. statist. Erhebungen		3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	Trauungsmappen uä.	3221	23		100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/022000-580000	DB-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben/Lizenzen ua.	3225	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			2.900,00	3.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Saldo	022	Standesamt			-2.900,00	-3.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersätze Bund/Land	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1/024000-630000	Postdienste	3222	24		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/024000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/024000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben (Wahlen)	3225	24		12.000,00	900,00	900,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			22.700,00	2.000,00	2.000,00	15.700,00	12.700,00
Saldo	024	Wahlamt			-19.700,00	1.000,00	1.000,00	-12.700,00	-9.700,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kostenersatz des Landes f. 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			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
025000	Staatsbürgerschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				25.600,00	5.600,00	5.200,00	19.000,00	16.100,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung				-22.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-15.400,00	-12.500,00
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Einnahmen aus dem Adressregister		3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	03	Bauverwaltung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f. Bebauungsplan		3225	24		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/031000-728100	Entgelte f. Flächenwidmungsplan		3225	24		8.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1/031000-728200	Entgelte f. Grundbuchsabfragen		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				19.300,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
	03	Bauverwaltung				19.300,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-19.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	03	Bauverwaltung				-19.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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)									
1/060000-670000	LTZ an Unfallfürsorgefonds OÖ.Gden		3222	26		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr. an Gemeindebund ua.		3225	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-7.200,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	LTZ an Schwarzes Kreuz		3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729100	Sonst.Ausgaben (Jubilare)		3225	24		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		24.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/063000+861000	Transfers vom Land		3121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				24.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	06	Sonstige Maßnahmen				24.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		3211	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/063000-580000	DB-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/063000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				27.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	06	Sonstige Maßnahmen				42.400,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-17.700,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel des BGM (3 v.T.)			3225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	07	Verfügungsmittel				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	07	Verfügungsmittel				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	LTZ v.pragmat. Beamten (Pensionsbeiträge)			3124	16	16.500,00	17.600,00	18.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				16.500,00	17.600,00	18.000,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				16.500,00	17.600,00	18.000,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeiträge)			3212	20	5.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/080000-751100	LTZ an Land - Pensionsstelle			3231	26	310.000,00	325.000,00	340.000,00	360.000,00	375.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				315.600,00	329.500,00	344.600,00	364.700,00	379.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				315.600,00	329.500,00	344.600,00	364.700,00	379.800,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-299.100,00	-311.900,00	-326.600,00	-364.700,00	-379.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-299.100,00	-311.900,00	-326.600,00	-364.700,00	-379.800,00
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte			3325	53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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)									
1/091000-728000	Sonstige Ausgaben (Kurskosten)		3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				445.600,00	1.264.300,00	1.264.700,00	346.700,00	346.700,00
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förd.d.Betr.Gem; Feiern)		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09	Personalbetreuung				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.673.300,00	2.693.700,00	2.751.400,00	1.723.900,00	1.781.700,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09	Personalbetreuung				-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.227.700,00	-1.429.400,00	-1.486.700,00	-1.377.200,00	-1.435.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte f. Feuerbeschau	3225	24			500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen (Totenbeschaugebühr)	3116	18			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgelte f. Totenbeschau	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Erlöse 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				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren. Hundemarken	3221	23			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				2.000,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				100,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000	Leistungserlöse (Einn. aus Einsätzen)	3114	13			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	16 Feuerwehrwesen					17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Amtsausstattung (Globalbudget)	3415	2	41		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/163000-700000	Miete für FF-Gebäude an IBS GmbH	3223	24			55.800,00	56.000,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00
1/163000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Feuerwehrhaus)	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-711000	Betriebskosten u. öffentl. Abgaben (HBA)	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-754000	LTZ f. Kameradschaft der FF	3231	26			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-754100	LTZ an FF (Globalbudget)	3231	26			45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1/163000-754200	LTZ an FF-Mitglieder für Einsätze	3231	26			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/163000-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	3233	27			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	3233	27			1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-774000	Kapitaltransfers an FF (Zuschuss Bekleidung)	3431				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren					149.900,00	141.500,00	141.700,00	142.300,00	142.500,00
	16 Feuerwehrwesen					149.900,00	141.500,00	141.700,00	142.300,00	142.500,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-132.900,00	-124.500,00	-124.700,00	-125.300,00	-125.500,00
	16 Feuerwehrwesen					-132.900,00	-124.500,00	-124.700,00	-125.300,00	-125.500,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophenschäden									
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

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
170000	Katastrophenschäden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/170000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Katastrophenschäden)	3225	24		16.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-754000	Sonst.Ausg. f. Katastrophenhilfsdienst	3231	26		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			19.800,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	17	Katastrophendienst			19.800,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-19.800,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
	17	Katastrophendienst			-19.800,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-729000	Zivilschutzübung - Sonst. Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	LTZ an OÖ. Zivilschutzverband	3234	27		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	18	Landesverteidigung			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			172.700,00	148.500,00	148.700,00	149.400,00	149.700,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	18	Landesverteidigung			-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-153.600,00	-129.400,00	-129.600,00	-130.300,00	-130.600,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21 Allgemeinbildender Unterricht									
211 Volksschulen									
211000 Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+816099 VERGÜTUNG von verschr. Abschn.	3114	13	*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211000+861001 LTZ v. LAND (f. Bibliothek)	3121	15			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-070000 Aktivierungsfähige Rechte									
1/211000-454000 Reinigungsmittel	3411 2 42				0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1/211000-511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete	3221 23				2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/211000-565000 Mehrleistungsvergütungen	3211 20				14.600,00	15.200,00	15.800,00	16.400,00	17.100,00
1/211000-580000 DGB zum Fam. Beihilfen- Ausgleichsfonds	3212 20				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-581200 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	3212 20				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-582000 DGB zur Sozialen Sicherheit	3212 20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-590000 Freiwillige Sozialleistungen	3212 20				3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
1/211000-600000 Strom	3222 24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-600100 Fernwärme f. Volksschule (40% Anteil)	3222 24				5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/211000-614000 Instandhaltung VS-Gebäude	3222 24				35.500,00	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00
1/211000-618000 Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224 24				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-631000 Telefon	3222 24				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000-670000 Versicherungen	3222 24				1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-700000 Mietaufwand Kopiergerät	3223 24				700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/211000-705000 Leasing f. EDV-Anlage VS	3223 24				1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-711000 Öffentliche Abgaben (HBA)	3225 24				2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211000-720099 Vergütungen Bauhof	3225 24	*			8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
1/211000-720199 Vergütungen Fuhrpark	3225 24	*			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	3225 24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-728100 Entschädigung schulärztl. Untersuchungen	3225 24				56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
1/211000-728200 Benützungsentgelt Sportanlage+Eurotherme	3225 24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728500 Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	3225 24				1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-751000 LTZ an Land (Landesbildstelle)	3225 24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-754000 Lfd. TZ an VS (Globalbudget)	3231 26				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-755000 LTZ f. Daten-Highway (Education)	3233 27				13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/211000-755614 LTZ an IBS GmbH Zuschuss	3233 27				3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000-755670 Versicherungen Geb./LTZ an IBS GmbH	3233 27				7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-757000 LTZ an Elternverein	3234				5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				187.100,00	189.500,00	192.200,00	195.300,00	199.200,00
Saldo	211000 Volksschule				-184.700,00	-187.100,00	-189.800,00	-192.900,00	-196.800,00
211001	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211001+816700 Schulerhaltungsbeiträge VS	3114 13				11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Summe Mittelaufbr.	211001 Volksschule				11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211001	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211001-700000	Miete für VS an IBS GmbH		3223	24		27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.200,00	28.200,00
1/211001-710006	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)		3225	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/211001-720700	Schulerhaltungs-,Gastbeiträge		3225	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	211001	Volksschule				38.300,00	38.400,00	38.400,00	38.600,00	38.600,00
Saldo	211001	Volksschule				-27.200,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.500,00
211800	STB: Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.		3121	15		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Summe Mittelaufbr.	211800	STB: Volksschule				53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	211	Volksschulen				66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
211800	STB: Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211800-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211800-700000	Miete an IBS GmbH		3223	24		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)		3225	24		12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
1/211800-754000	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)		3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss		3233	27		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211800-755670	Transfers an IBS (Versicherungen)		3233	27		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211800-757000	LTZ an OÖ Hilfswerk f. Betreuung		3234	27		186.000,00	193.400,00	201.200,00	209.200,00	217.600,00
Summe Mittelverw.	211800	STB: Volksschule				206.300,00	210.800,00	219.200,00	227.800,00	236.700,00
Saldo	211800	STB: Volksschule				-153.300,00	-157.800,00	-166.200,00	-174.800,00	-183.700,00
	211	Volksschulen				431.700,00	438.700,00	449.800,00	461.700,00	474.500,00
Saldo	211	Volksschulen				-365.200,00	-372.200,00	-383.300,00	-395.200,00	-408.000,00
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+810000	Einnahmen Photovoltaik		3114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung		3115	14		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2/212000+811100	Betriebskostenersätze		3115	14		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2/212000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.		3114	13	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/212000+861001	LTZ v. LAND (f. Bibliothek)		3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschule				7.100,00	7.100,00	7.100,00	4.600,00	4.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
212000	Mittelschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-430000	Lebensmittel, Ersatz f. Kochunterricht	3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221	23			2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/212000-511000	Geldbezüge für VB	3211	20			41.500,00	43.200,00	44.900,00	46.700,00	48.600,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung u. Heizzulage	3211	20			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-569000	Sonst.Nebengebühren (Facharbeiterzulage)	3211	20			2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen- Ausgleichsfonds	3212	20			1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/212000-581200	Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil	3212	20			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	3212	20			10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00	11.600,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-600000	Strom	3222	24			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1/212000-600100	Gas/Fernwärme f. Mittelschule (60% Anteil)	3222	24			53.200,00	54.700,00	56.200,00	57.700,00	59.200,00
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	3224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224	24			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000-631000	Telefon und Internet	3222	24			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222	24			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-700000	Mietaufwand Kopiergerät	3223	24			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-705000	Leasing f. EDV-Anlage	3223	24			12.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben	3225	24			13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
1/212000-711100	Öff.Abgaben lt.Vertrag f.Sportanl. (HBA)	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	3225	24			76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
1/212000-728100	Entg.f.sonst.Leistg. (Schüleruntersuchg.)	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728200	Benützungsentgelt Sportanlage+Eurotherme	3225	24			4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/212000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-751000	LTZ an Land (Landesbildstelle)	3231	26			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/212000-754000	Lfd. TZ an Mittelschule (Globalbudget)	3231	26			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/212000-755000	LTZ f. Daten-Highway (Education)	3233	27			4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/212000-755614	LTZ an IBS GmbH Zuschuss	3233	27			30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-755670	Versicherungen Geb./LTZ an IBS GmbH	3233	27			6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/212000-757000	LTZ an Elternverein	3234				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule					319.300,00	304.800,00	311.500,00	318.300,00	325.100,00
Saldo	212000 Mittelschule					-312.200,00	-297.700,00	-304.400,00	-313.700,00	-320.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212002	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212002+816700	Schulerhaltungsbeiträge	3114	13		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelaufbr.	212002	Mittelschule			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
212002	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212002-700000	Miete für MS an IBS GmbH	3223	24		41.800,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00
1/212002-710006	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	3225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/212002-720700	Schulerhaltungs-,Gastbeiträge	3225	24		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Summe Mittelverw.	212002	Mittelschule			89.000,00	89.200,00	89.200,00	89.700,00	89.700,00
Saldo	212002	Mittelschule			51.000,00	50.800,00	50.800,00	50.300,00	50.300,00
212004	Sanierung Schulzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212004+301000	Kapitaltransfers vom Land (LZ)	3331	1	33	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212004+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	3331	1	33	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212004+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3116	1	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212004	Sanierung Schulzentrum			50.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
212004	Sanierung Schulzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212004-775000	Kapitaltransfers an IBS (Vermessung/Planung)	3433	1	44	50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212004	Sanierung Schulzentrum			50.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212004	Sanierung Schulzentrum			0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
212006	Fernwärmeanenschluss Schulzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212006+861000	Transfers vom Land (LZ)	3121	1	15	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212006+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	3121	1	33	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212006	Fernwärmeanenschluss Schulzentrum			38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212006	Fernwärmeanenschluss Schulzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	212006	Fernwärmeanenschluss Schulzentrum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212006	Fernwärmeanenschluss Schulzentrum			38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212800	STB: Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212800+808000	STB: Erlös für Essen		3116	16		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/212800+861000	STB: LTZ v. Land (Ersatz für LandeslehrerInnen)		3121	15		36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
Summe Mittelaufbr.	212800 STB: Mittelschule					50.500,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
	212 Mittelschulen					286.100,00	1.278.600,00	199.600,00	198.100,00	199.100,00
212800	STB: Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212800-430000	Lebensmittel		3221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212800-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (anteilige Personalkosten/Essenstransport)		3225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212800-751000	STB: LTZ an Land (Abre. Landes LehrerInnen)		3231	26		36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
1/212800-754000	Lfd. TZ an MS (Globalbudget)		3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212800-757000	STB: LTZ an Hilfswerk (Essensausgabe)		3234	27		35.600,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
Summe Mittelverw.	212800 STB: Mittelschule					89.100,00	90.500,00	92.100,00	93.600,00	95.200,00
Saldo	212800 STB: Mittelschule					-38.600,00	-39.000,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.700,00
	212 Mittelschulen					547.400,00	1.804.500,00	492.800,00	501.600,00	510.000,00
Saldo	212 Mittelschulen					-261.300,00	-525.900,00	-293.200,00	-303.500,00	-310.900,00
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)										
1/213000-720700	Gastschulbeiträge Sonderschule		3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	213 Sonderschulen					-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht									
						352.600,00	1.345.100,00	266.100,00	264.600,00	265.600,00

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Gastschulbeiträge PolytSchule		3225	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.013.100,00	2.277.200,00	976.600,00	997.300,00	1.018.500,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-660.500,00	-932.100,00	-710.500,00	-732.700,00	-752.900,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Beitrag zum lfd. Schulerhaltungsaufwand		3225	24		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1/220000-720100	Beitrag zum Bau- u. Einrichtungsaufwand		3225	24		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
23	Förderung des Unterrichts									
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	Zuw.f.Schulveranst.(Schikurse ua.)		3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+816700	Gastbeiträge v. Gden f. KG-Kinder	3114	13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240000+861001	Transfers vom Land (Zukunftsfoonds gem § 23 FAG 2024)	3121			116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1/240000-650003	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		37.800,00	25.400,00	18.300,00	11.300,00	10.300,00
1/240000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720700	Beiträge an Gastkindergarten	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240000-757000	LTZ an Pfarr-Caritas-Kindergarten	3234	27		516.300,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
1/240000-757100	LTZ an Kindergarten (WA u. KA)	3234	27		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				599.800,00	591.100,00	594.000,00	597.000,00	606.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-479.800,00	-471.100,00	-474.000,00	-477.000,00	-486.000,00
240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240003+861000	Transfers vom Land (LZ)	3121	1 15		172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
6/240003+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	3121	1 33		108.200,00	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen				280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00
240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240003-346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1 65		280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen				280.200,00	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00
Saldo	240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergärten Kindergartentransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	3121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240700+868000	Transfers von privaten Haushalten (Elternbeiträge)	3124	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergärten Kindergartentransport				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240700	Kindergärten Kindergartentransport									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/240700-757000	LTZ an Pfarrcaritas (Personalkosten Busbegleitung)	3234	27			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergärten Kindergartentransport				24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Saldo	240700	Kindergärten Kindergartentransport				-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+816700	Gastbeiträge	3114	13			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	240	Kindergärten				416.000,00	416.000,00	416.000,00	135.800,00	135.800,00
	24	Vorschulische Erziehung				416.000,00	416.000,00	416.000,00	135.800,00	135.800,00
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-720700	Gastbeiträge	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800-757000	LTZ an Pfarrcaritas	3234	27			138.100,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
1/240800-757100	LTZ an Krabbelstube (WA u. KA)	3234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube				141.800,00	143.700,00	145.700,00	147.700,00	149.700,00
Saldo	240800	Krabbelstube				-134.000,00	-135.900,00	-137.900,00	-139.900,00	-141.900,00
	240	Kindergärten				1.046.300,00	1.039.500,00	1.044.400,00	769.200,00	780.200,00
	24	Vorschulische Erziehung				1.046.300,00	1.039.500,00	1.044.400,00	769.200,00	780.200,00
Saldo	240	Kindergärten				-630.300,00	-623.500,00	-628.400,00	-633.400,00	-644.400,00
	24	Vorschulische Erziehung				-630.300,00	-623.500,00	-628.400,00	-633.400,00	-644.400,00
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	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
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-400000	Jugendtreff: Geringw. Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000-600000	Jugendtreff: Strom	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000-600100	Jugendtreff Gas	3222	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/259000-631000	Jugendtreff: Internet	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	3225	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben (AKM Beitrag und dgl.)	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/259000-757000	Lfd. TZ OÖ Hilfswerk	3234	27		10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
1/259000-768000	Son.Lfd. TZ an private Haushalte (Jugendtaxi)	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.900,00	18.300,00	18.800,00	19.200,00	19.700,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-16.400,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.200,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				-20.400,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.700,00	-22.200,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-729000	Sonstige Kosten	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262000-757000	LTZ an Sportvereine u.Sportorg.	3234	27		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Saldo	262 Sportplätze				-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-729000	Sonst. Sportveranstaltg; Sonst. Ausg.	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/269000-757000	LTZ an Verein Naturfreunde	3234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				770.100,00	1.762.600,00	683.600,00	401.900,00	402.900,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757100	LTZ an Bibliothek Bad Schallerbach	3234	27			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	27	Erwachsenenbildung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.141.300,00	3.399.000,00	2.103.800,00	1.849.700,00	1.882.400,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	27	Erwachsenenbildung				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.371.200,00	-1.636.400,00	-1.420.200,00	-1.447.800,00	-1.479.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32 Musik und darstellende Kunst									
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+816100	Deckungsbeiträge v. Gden f. Musikschüler	3114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/320000+861000	Transfers vom Land (Kostenersatz Telefongebühr)	3121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-457000	Druckwerke	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	3211	20		24.300,00	25.300,00	26.300,00	27.400,00	28.500,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen- Ausgleichsfonds	3212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	3212	20		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	3212	20		5.600,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00
1/320000-590000	Freiw. Sozialleistungen	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-600000	Strom	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-600100	Gas f. Musikschule	3222	24		7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
1/320000-614000	Instandhaltung MS-Gebäude	3224	24		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-631000	Telefon und Internet	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-711000	Öffentl. Abgaben (HBA)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-720000	Deckungsbeiträge an Musikschulen	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-729000	Sonstige Kosten	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				60.700,00	67.900,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-51.400,00	-58.600,00	-53.800,00	-55.700,00	-57.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-700000	Miete für Musikheim an IBS GmbH	3223	24			35.800,00	36.000,00	36.000,00	36.300,00	36.300,00
1/322000-757000	LTZ an Musikkapelle	3234	27			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				41.000,00	41.200,00	41.200,00	41.500,00	41.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				101.700,00	109.100,00	104.300,00	106.500,00	108.400,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-41.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.500,00	-41.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-92.400,00	-99.800,00	-95.000,00	-97.200,00	-99.100,00
36	Heimatpflege									
360	Heimatmuseen									
360000	Heimatmuseen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatmuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatmuseen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Führungen)	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-757000	Mitgliedsbeitr. an Bez.Heimathausv. ua.	3234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatmuseen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	360	Heimatmuseen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-400000	Gde.-Chronik: Geringw.Wirtschaftsg.	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000-457000	Gde.-Chronik: Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000-728000	Entgelte f. Leistungen (Gde- Chronist)	3225	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+829000	Schadenersätze	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-600000	Strom (Brunnen Kreisverkehr und Videowall)	3222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	3224	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-711000	Öffentliche Abgaben (f. Brunnen)	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/363000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1/363000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1/363000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen/Pflegearb.	3225	24		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			332.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
Saldo	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-332.300,00	-327.300,00	-327.300,00	-327.300,00	-327.300,00
363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/363001+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3116	1	18	127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen			127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		128.200,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
363001 Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/363001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1			0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5/363001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)	3225	1			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	363001 Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen					30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	363001 Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen					97.700,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					362.800,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-234.600,00	-327.300,00	-327.300,00	-327.300,00	-477.300,00
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					128.200,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	500,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Feiern u. Feste - Sonst. Ausgaben	3225	24			15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	36 Heimatpflege					379.400,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	36 Heimatpflege					-251.200,00	-337.700,00	-337.700,00	-337.700,00	-487.700,00
38 Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen 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

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-728000	Leistungen anl. Musiksommer	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/381000-729000	Kulturveranstaltungen - Sonst. Ausgaben	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-757000	LTZ an Kulturvereine	3234			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			137.500,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	9.800,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	LTZ an Kirchenchor	3234			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	39	Kultus			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			494.100,00	610.300,00	605.500,00	607.700,00	609.600,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	39	Kultus			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-356.600,00	-450.500,00	-445.700,00	-447.900,00	-599.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-728000	Begräbniskosten (Sozialbestattung)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/419000-729000	Seniorentag - Sonstige Ausgaben	3225	24		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/419000-752000	LTZ an den Sozialhilfeverband (SHV)	3231	26		1.417.200,00	1.430.000,00	1.450.000,00	1.470.000,00	1.490.000,00
1/419000-757000	LTZ an Pensionistenvereinigungen	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.429.500,00	1.442.300,00	1.462.300,00	1.482.300,00	1.502.300,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.429.500,00	1.442.300,00	1.462.300,00	1.482.300,00	1.502.300,00
Saldo	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.429.500,00	-1.442.300,00	-1.462.300,00	-1.482.300,00	-1.502.300,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.429.500,00	-1.442.300,00	-1.462.300,00	-1.482.300,00	-1.502.300,00
42 Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	422 Tagesheimstätten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	Tagesheimstätten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422000-400000	Geringw. WG. d. Anlageverm. (THSt.)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	422 Tagesheimstätten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	422 Tagesheimstätten				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
423 Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+808001	Erlös f. Essen a. Räder	3116	16		67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geschirrreinigung ua.	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/423000-430000	Lebensmittel - Zubereitung Mittagessen	3221	23		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1/423000-617000	PKW Elektroauto: Instandhaltung	3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000-670000	Versicherungen	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/423000-700500	Miete für Akku	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-720599	Vergütungen Verwaltung	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Zustellkosten)	3225	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelauflistung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-755000	LTZ an Eurotherme/Zoo Schmiding (Eintrittsermäßigt.)	3233	27		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/429000-757000	LTZ/Beitrag an private Organisationen	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-768000	LTZ an private Haushalte (Sozialfond)	3234	27		33.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				48.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-48.200,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelauflistung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100-400000	Betreub. Wohnen: Geringw. WiGüter	3221	23		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429100-459000	Betreub. Wohnen: Div. Verbrauchsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429100-600000	Betreub. Wohnen: Strom	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429100-600100	Betreub. Wohnen: Gas (Wärme)	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429100-614000	Betreub. Wohnen: Instandhaltung	3224			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100-700000	Miete für Betreibbares Wohnen	3223	24		6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
Saldo	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				57.700,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00
	42 Freie Wohlfahrt				122.600,00	89.700,00	89.800,00	89.900,00	90.000,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-57.700,00	-24.800,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00
	42 Freie Wohlfahrt				-55.400,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-413000	Handelswaren (Babypakete)	3221	23		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter/-väter)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439500 Ferienaktion (Nettoausgaben)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
439500		Ferienaktion (Nettoausgaben)								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439500-729000		Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43	Jugendwohlfahrt				6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.558.100,00	1.538.500,00	1.558.600,00	1.578.700,00	1.598.800,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	43	Jugendwohlfahrt				-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.490.900,00	-1.471.300,00	-1.491.400,00	-1.511.500,00	-1.531.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planungsstudie)	3225				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-752000	LTZ an Gde. (Pensionsbeitrag Gde.- Arzt)	3231	26			25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
1/510000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (Förderung Ärzte)	3433	44			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung					42.500,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00	27.300,00
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-42.500,00	-35.800,00	-36.300,00	-36.800,00	-27.300,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-729000	Gesunde Gemeinde: Sonst. Kosten	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/512000-757000	LTZ an OÖ. Herzverband	3234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	51 Gesundheitsdienst					43.800,00	37.100,00	37.600,00	38.100,00	28.600,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	51 Gesundheitsdienst					-43.800,00	-37.100,00	-37.600,00	-38.100,00	-28.600,00
52	Umweltschutz									
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522000	Umweltförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-600000	Strom für e-carsharing		3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/522000-726000	Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis		3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/522000-729000	Sonst. Kosten; Info. Klimaschutz		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/522000-757000	Transfers an private Organisationen (Verein Mobilcard) e-carsharing		3234	27		6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				8.900,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-8.900,00	-4.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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)									
1/528000-720099	Vergütungen Bauhof		3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/528000-720199	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/528000-755000	LTZ an Tierkörperverwertung		3233	27		14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
		52	Umweltschutz			23.800,00	19.400,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
		52	Umweltschutz			-23.800,00	-19.400,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.200,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/530000-757000	LTZ an Priv.Inst. - Rettungsbeitrag	3234	27		45.400,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
1/530000-757100	LTZ an ROTES KREUZ (Betr. Notarztwagen)	3234	27		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				49.200,00	50.000,00	51.200,00	53.000,00	53.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste				49.200,00	50.000,00	51.200,00	53.000,00	53.600,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-49.200,00	-50.000,00	-51.200,00	-53.000,00	-53.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-49.200,00	-50.000,00	-51.200,00	-53.000,00	-53.600,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausg. (Krankenanstaltenb.)	3116	18		103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LTZ an Land; Krankenanstaltenbeitrag	3231	26		1.476.000,00	1.520.300,00	1.565.800,00	1.612.900,00	1.661.300,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.476.000,00	1.520.300,00	1.565.800,00	1.612.900,00	1.661.300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.476.000,00	1.520.300,00	1.565.800,00	1.612.900,00	1.661.300,00
	5 Gesundheit				1.592.800,00	1.626.800,00	1.672.600,00	1.722.100,00	1.761.700,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.372.700,00	-1.520.300,00	-1.565.800,00	-1.612.900,00	-1.661.300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.372.700,00	-1.520.300,00	-1.565.800,00	-1.612.900,00	-1.661.300,00
	5 Gesundheit				-1.489.500,00	-1.626.800,00	-1.672.600,00	-1.722.100,00	-1.761.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/611000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	611 Landesstraßen					-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	Kostenersätze f. Hausnummerntafeln	3116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000+808100	Kostenersätze f. Baumaterialien	3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+816000	Kosteners. f. Verw.Leistungen (Ferngas)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+829000	Schadenersatzleistungen Gemeindestraßen	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000+868000	LTZ v. priv. Haushalten (Strafen)	3124	16			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612000 Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-346100	Darlehenstilgung (ÖBB)	3614	65		44.600,00	46.700,00	48.800,00	51.000,00	53.300,00
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	3221	23		11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-413000	Kosten f. Hausnummerntafeln	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-600000	Strom (Radar)	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßen/Wege	3224	24		75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000-650100	Kreditzinsen (ÖBB)	3241	25		37.400,00	35.300,00	33.100,00	30.900,00	28.700,00
1/612000-670000	Versicherung (VORIDEG)	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-700000	Pachtzinse	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				193.600,00	213.600,00	213.500,00	213.500,00	213.600,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-178.000,00	-198.000,00	-197.900,00	-197.900,00	-198.000,00
612100 Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612100+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	3331	1 33		20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6/612100+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anteil Grundbesitzer)	3334	1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612100+829900	Zuführungen von laufender Gebarung	3116	1 18		35.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßen				80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
612100 Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		28.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5/612100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100 Gemeindestraßen				80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	612100 Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612104 Sanierung Arena-Unterführung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612104+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3116	1		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612104+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	3121	1		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612104+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	3121	1		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612104 Sanierung Arena-Unterführung				65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612104 Sanierung Arena-Unterführung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612104-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612104 Sanierung Arena-Unterführung				65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612104 Sanierung Arena-Unterführung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612105+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3116	1		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612105+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	3121	1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612105+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	3121	1		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612105-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612105 Straßenbau Sanierung Spritzdecken				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612106+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3116	1		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				228.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612106-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612106 Sanierung Kreisverkehr Welser Straße				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				401.600,00	313.600,00	313.500,00	313.500,00	313.600,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-173.000,00	-198.000,00	-197.900,00	-197.900,00	-198.000,00
616 Sonstige Straßen und Wege									
616000 Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-752000	KTZ an Wegeerhaltungsverband f. Insth.		3231	26		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				13.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-13.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe - Arbeiter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+810000	Leistungserlöse Bauhof, Fuhrpark		3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/617000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.		3114	13	*	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
2/617000+863100	Zuschuss Entgeltfortzahlung AUVA		3121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe - Arbeiter				447.100,00	447.100,00	447.100,00	447.100,00	447.100,00
617000	Bauhöfe - Arbeiter									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-400000	Arbeiter: Geringw. Wirtschaftsgüter		3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-454000	Arbeiter: Reinigungsmittel		3221	23		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Arbeiter: Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete		3211	20		348.100,00	362.000,00	376.500,00	391.500,00	407.200,00
1/617000-523000	Geldbezüge nicht ganzj. besch. Arbeiter		3211	20		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211	20		7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212	20		13.500,00	14.000,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
1/617000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil		3212	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit		3212	20		80.200,00	83.500,00	86.800,00	90.300,00	93.900,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/617000-631000	Arbeiter: Telekommunikationsdienste		3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-670000	Arbeiter: Versicherungen		3222	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-700000	Arbeiter: Mietaufwand Bekleidung		3223			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/617000-720599	Vergütungen Verwaltung		3225	24	*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren		3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-728000	Arbeiter: Untersuchungen (Führerscheine, sicherheitstechn. Überprüfung)		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617000	Bauhöfe - Arbeiter				482.200,00	500.700,00	520.100,00	540.000,00	560.700,00
Saldo	617000	Bauhöfe - Arbeiter				-35.100,00	-53.600,00	-73.000,00	-92.900,00	-113.600,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617100	Bauhöfe - DLZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617100	Bauhöfe - DLZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Bauhöfe - DLZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617100-400000	DLZ: Geringw. Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617100-600000	DLZ: STROM	3222	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617100-600100	DLZ: GAS f. Zentrale/DLZ	3222	24		3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
1/617100-614000	DLZ: Instandhaltung	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617100-618000	DLZ: Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617100-670000	DLZ: Versicherungen f. Einrichtung	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617100-700000	DLZ: Miete an IBS GmbH	3223	24		21.400,00	21.700,00	21.700,00	22.000,00	22.000,00
1/617100-710006	DLZ: Öff. Abgaben (Grundsteuer)	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/617100-711000	DLZ: HBA	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617100-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/617100-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617100-728000	DLZ: Entgelte für Leistungen Dritter (Fremdreinigung)	3225	24		5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/617100-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	3233	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617100-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	3233	27		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	617100	Bauhöfe - DLZ			67.000,00	67.700,00	68.300,00	69.000,00	69.400,00
Saldo	617100	Bauhöfe - DLZ			-67.000,00	-67.700,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.400,00
617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617200+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617200-400000	Werkzeuge u. Geräte: Geringw.WG	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617200-452000	Werkzeuge u. Geräte: Treibstoffe	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617200-459000	Werkzeuge u. Geräte: Verbrauchsgüter	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617200-618000	Werkzeuge u. Geräte: Instandhaltung	3224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617200-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617200-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Saldo	617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte			-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617300	Bauhöfe - LKW								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617300+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	617300 Bauhöfe - LKW				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
617300	Bauhöfe - LKW								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617300-452000	LKW: Treibstoffe	3221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/617300-617000	LKW: Instandhaltung	3224	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617300-670000	LKW: Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617300-710000	LKW: KFZ-Steuern, Geb., Abg.	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617300-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617300-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617300 Bauhöfe - LKW				21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Saldo	617300 Bauhöfe - LKW				-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617301+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	3331	1		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6/617301+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3116	1		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617301 Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617301-040000	Fahrzeuge	3414	1		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617301 Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617301 Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617400	Bauhöfe - Tremo								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617400+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	617400 Bauhöfe - Tremo				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617400	Bauhöfe - Tremo									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617400-452000	Tremo: Treibstoffe	3221	23			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/617400-617000	Tremo: Instandhaltung	3224	24			4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617400-670000	Tremo: Versicherungen	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617400-710000	Tremo: KFZ-Steuern, Geb., Abg.	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617400-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	617400	Bauhöfe - Tremo				9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	617400	Bauhöfe - Tremo				9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
617500	Bauhöfe - Opel Transporter									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617500+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	617500	Bauhöfe - Opel Transporter				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
617500	Bauhöfe - Opel Transporter									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617500-452000	Opel Transporter: Treibstoffe	3221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617500-617000	Opel Transporter: Instandhaltung	3224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617500-670000	Opel Transporter: Versicherungen	3222	24			1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/617500-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617500-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617500	Bauhöfe - Opel Transporter				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	617500	Bauhöfe - Opel Transporter				5.000,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00
617600	Bauhöfe - Anhänger									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617600	Bauhöfe - Anhänger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617600	Bauhöfe - Anhänger									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617600-617000	Anhänger: Instandhaltung	3224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617600-670000	Anhänger: Versicherungen	3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617600-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617600	Bauhöfe - Anhänger				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	617600	Bauhöfe - Anhänger				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617700	Bauhöfe - Kehrmaschine								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617700+810000	Kehrmaschine: Leistungserlöse	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/617700+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	617700 Bauhöfe - Kehrmaschine				25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
617700	Bauhöfe - Kehrmaschine								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617700-452000	Kehrmaschine: Treibstoffe	3221	23		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617700-617000	Kehrmaschine: Instandhaltung	3224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617700-670000	Kehrmaschine: Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617700-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617700 Bauhöfe - Kehrmaschine				14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Saldo	617700 Bauhöfe - Kehrmaschine				10.700,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
617800	Bauhöfe - Pritsche								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617800+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	617800 Bauhöfe - Pritsche				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
617800	Bauhöfe - Pritsche								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617800-452000	PRITSCHE (Renault): Treibstoffe	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617800-617000	PRITSCHE (Renault): Instandhaltung	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617800-670000	PRITSCHE (Renault): Versicherungen	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/617800-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617800-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617800 Bauhöfe - Pritsche				8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	617800 Bauhöfe - Pritsche				-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
617900	Bauhöfe - Unimog								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617900+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	617900 Bauhöfe - Unimog				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
617	Bauhöfe				535.300,00	835.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
61	Straßenbau				763.900,00	950.900,00	650.900,00	650.900,00	650.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617900	Bauhöfe - Unimog									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617900-452000	Unimog: Treibstoffe		3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617900-617000	Unimog: Instandhaltung		3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617900-670000	Unimog: Versicherungen		3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/617900-710000	Unimog: KFZ-Steuern, Geb., Abg.		3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617900-720099	Vergütungen Bauhof		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617900	Bauhöfe - Unimog				4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	617900	Bauhöfe - Unimog				3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	617	Bauhöfe				633.300,00	951.100,00	671.600,00	692.300,00	713.500,00
	61	Straßenbau				1.049.800,00	1.269.600,00	990.000,00	1.010.700,00	1.032.000,00
Saldo	617	Bauhöfe				-98.000,00	-115.800,00	-136.300,00	-157.000,00	-178.200,00
	61	Straßenbau				-285.900,00	-318.700,00	-339.100,00	-359.800,00	-381.100,00
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/631000-729000	Wasserverband Trattnachtal: LTZ		3225	24		32.400,00	71.800,00	48.800,00	39.500,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				32.400,00	71.800,00	48.800,00	39.500,00	30.000,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-32.400,00	-71.800,00	-48.800,00	-39.500,00	-30.000,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639000+862000	Transfers von Gewässerbezirk (Mäharbeiten)		3121	15		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-346000	Tilgung Projekt Hochwasserschutz Gebersdorferbach	3614	65		29.600,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00	30.200,00
1/639000-650000	Kreditzinsen Projekt Hochwasserschutz Gebersdorferbach	3241	25		1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
1/639000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Mäharbeiten)	3225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/639000-764000	Gewässerschutz: Entschädig.an Landwirte	3234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				46.800,00	46.700,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
Saldo	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-36.800,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
639002	Hangwasserschutz Schönauer Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/639002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/639002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3116	1 18		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				76.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63 Schutzwasserbau				76.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
639002	Hangwasserschutz Schönauer Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/639002-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	639002 Hangwasserschutz Schönauer Straße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				112.800,00	46.700,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	63 Schutzwasserbau				145.200,00	118.500,00	95.600,00	86.300,00	76.800,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-36.800,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
	63 Schutzwasserbau				-69.200,00	-108.500,00	-85.600,00	-76.300,00	-66.800,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000+829000	Schadenersätze f. Verkehrseinrichtg.	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	64 Straßenverkehr				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (VK-Spiegel)	3412	2 40		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/640000-400000	Verkehrszeichen u. Hilfsmittel	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/640000-619000	Instandh. Str-Markierungen u. Rep.	3224	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/640000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/640000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	64	Straßenverkehr			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	64	Straßenverkehr			-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
65	Schienenverkehr								
650	Eisenbahnen								
650000	Eisenbahnen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Eisenbahnen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/650000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Liftbereitschaft)	3211			7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
1/650000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/650000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/650000-631000	Telefon (Rufbereitschaft)	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/650000-755000	Transfers an Unternehmen (ÖBB)	3233	27		19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen			28.000,00	28.800,00	29.700,00	30.600,00	31.400,00
	65	Schienenverkehr			28.000,00	28.800,00	29.700,00	30.600,00	31.400,00
Saldo	650	Eisenbahnen			-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.600,00	-31.400,00
	65	Schienenverkehr			-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.600,00	-31.400,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690000	OÖ Verkehrsverbund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
690000	OÖ Verkehrsverbund									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LTZ an Land (Oö.Nah-u. Regionalverkehrskonzept) gem. §3 Abs.1	3231	26			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/690000-751700	LTZ an Land (Oö. Verkehrsverbund) gem. § 3 Abs. 2	3231	26			25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Summe Mittelverw.	690000 OÖ Verkehrsverbund					39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Saldo	690000 OÖ Verkehrsverbund					-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
690100	Ortsbus "Kurti"									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690100+863200	LTZ v. VITALWELT (Anteil v. Ortstaxe)	3121	15			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	690100 Ortsbus "Kurti"					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	690 Verkehr, Sonstiges					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					885.400,00	1.006.400,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00
690100	Ortsbus "Kurti"									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/690100-457000	Druckwerke (Fahrplan)	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/690100-751000	LTZ an Land (Anteil Buslinie)	3231	26			122.000,00	126.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	690100 Ortsbus "Kurti"					122.200,00	126.200,00	130.200,00	135.200,00	140.200,00
Saldo	690100 Ortsbus "Kurti"					-77.200,00	-81.200,00	-85.200,00	-90.200,00	-95.200,00
	690 Verkehr, Sonstiges					161.700,00	165.700,00	169.700,00	174.700,00	179.700,00
	69 Verkehr, Sonstiges					161.700,00	165.700,00	169.700,00	174.700,00	179.700,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					1.420.700,00	1.618.600,00	1.321.000,00	1.338.300,00	1.355.900,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-116.700,00	-120.700,00	-124.700,00	-129.700,00	-134.700,00
	69 Verkehr, Sonstiges					-116.700,00	-120.700,00	-124.700,00	-129.700,00	-134.700,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-535.300,00	-612.200,00	-614.600,00	-631.900,00	-649.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-670000	Waldbrand - Sammelversicherung	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-757000	LTZ an Vereine (Imker und Siedlerverein)	3234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
77 Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-710006	Öffentl. Abgaben (Grundsteuer Atrium)	3225	24		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/771000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-754000	Vitalwelt Mitgliedsbeitrag	3231	26		20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1/771000-757500	LTZ f. Personalko. FV-Statistik (50 %)	3234	27		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs			55.600,00	30.100,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00
Saldo	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs			-55.600,00	-30.100,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/771001+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6/771001+829900	Zuführung von laufender Gebarung		3116	1		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium					0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Tourismus					0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/771001-775000	Kapitaltransfers an IBS		3433	1	44	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium					0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	771001 Sanierung Veranstaltungszentrum Atrium					0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					55.600,00	330.100,00	330.600,00	31.100,00	31.600,00
	77 Förderung des Tourismus					55.600,00	330.100,00	330.600,00	31.100,00	31.600,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					-55.600,00	-110.100,00	-110.600,00	-31.100,00	-31.600,00
	77 Förderung des Tourismus					55.600,00	-110.100,00	-110.600,00	-31.100,00	-31.600,00
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	Mitgliedsbeitr. an Inn-Salzach- Euregio		3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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					0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/789000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/789000-726000	Mitgliedsbeiträge an LEADER	3225	24		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00
1/789000-728000	Beitrag an den Verein der Kaufmannschaft	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/789000-729000	Sonstige Ausgaben (Shoppingcard)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			74.100,00	74.400,00	74.700,00	75.000,00	75.100,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			74.500,00	74.800,00	75.100,00	75.400,00	75.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			130.900,00	405.700,00	406.500,00	107.300,00	107.900,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-74.100,00	-74.400,00	-74.700,00	-75.000,00	-75.100,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-74.500,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.400,00	-75.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			-130.900,00	-185.700,00	-186.500,00	-107.300,00	-107.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	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	Öff. WC: Reinigungsmittel		3221	23		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/812000-600000	Öff. WC: Strom		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-728000	Öff. WC: Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)		3225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
813 Müllbeseitigung										
813000 Abfallabfuhr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräusserung von Abfallbehältern		3116	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+808100	Veräusserung von Biosäcken		3116	16		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/813000+808200	Veräusserung von Altmaterial (Alteisen)		3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808300	Veräusserung von Biotonnen		3116	16		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge (Müllsünder)		3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Abfallgebühr (Abfuhr u. Entsorgung)		3113	12		468.800,00	470.000,00	472.000,00	474.000,00	476.000,00
2/813000+852200	Abfallsackgebühr		3113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/813000+862000	LTZ v. Bez.-Abfallverband (Sammelpunkte u. gelber Sack)		3121	15		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/813000+862001	LTZ von Mgde. Schlüßlberg		3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallabfuhr				479.600,00	480.800,00	482.800,00	484.800,00	486.800,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Ankauf v. Abfalltonnen u. -Säcken	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-413001	Ankauf v. Biobehältern u. -Säcken	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-619000	Instandhaltung Sammelplätze	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-720599	Vergütungen Verwaltung	3225	24	*	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/813000-728000	Entg. f. Entsorgungsfirma (Gradinger)	3225	24		115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
1/813000-728100	Sperrmüll	3225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/813000-728300	Kompostierabfälle (Übernahme Neuwirth)	3225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/813000-728301	Kompostierabfälle (Transport Gradinger)	3225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/813000-728500	Hausabfälle - Abre. BAV Grieskirchen	3225	24		90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
1/813000-729500	Sonst. Kosten (Kunststoffsäcke f. Abfallentsorgung)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-752000	LTZ an den Bezirksabfallverband	3231	26		43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
1/813000-752001	LTZ an MGDE Wallern f. Grdstk. ASZ	3231	26		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				440.300,00	442.300,00	444.300,00	446.300,00	448.300,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				39.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
813001	Ortsbild - Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813001 Ortsbild - Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813001	Ortsbild - Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abfalleimer)	3415	1		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813001 Ortsbild - Müllbeseitigung				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813001 Ortsbild - Müllbeseitigung				-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813100	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				479.600,00	480.800,00	482.800,00	484.800,00	486.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH								
813100	Abfallwirtschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/813100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter, Hundebeutel	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1/813100-711000	Öffentl. Abgaben (Gehsteigmüll)	3225	24		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
1/813100-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1/813100-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft				58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	
Saldo	813100 Abfallwirtschaft				-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	
		813	Müllbeseitigung			558.700,00	500.700,00	502.700,00	504.700,00	506.700,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-79.100,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	
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)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	3221	23		100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	
1/814000-459000	Streumaterial f. Winterdienst	3221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/814000-618000	Winterdienstgeräte - Rep./Instandh.	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/814000-720000	LTZ an Land, Winterdienstanteil	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1/814000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				45.100,00	45.100,00	46.000,00	45.100,00	45.100,00	
Saldo	814000 Winterdienst				-45.100,00	-45.100,00	-46.000,00	-45.100,00	-45.100,00	
814100	Straßenreinigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814100	Straßenreinigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-720099	Vergütungen Bauhof		3225	24	*	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814100-720199	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				62.300,00	62.400,00	62.500,00	62.600,00	62.700,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-62.300,00	-62.400,00	-62.500,00	-62.600,00	-62.700,00
	814	Straßenreinigung				107.400,00	107.500,00	108.500,00	107.700,00	107.800,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-107.400,00	-107.500,00	-108.500,00	-107.700,00	-107.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+816000	Stromko.-Beitrag (KE Winterdorf und Marktfest)		3114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-600000	Strom f. Rathausplatz		3222	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/815000-619000	Instandh. Spielplätze + Parkbänke		3224	24		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-720099	Vergütungen Bauhof		3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-720199	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225			1.100,00	700,00	1.200,00	800,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				25.200,00	22.800,00	23.300,00	22.900,00	23.400,00
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				-24.300,00	-21.900,00	-22.400,00	-22.000,00	-22.500,00
815002	Sanierung Mooswiespark									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/815002+829900	Zuführung von laufender Gebarung		3116	1	18	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815002	Sanierung Mooswiespark				14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815002	Sanierung Mooswiespark									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/815002-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815002	Sanierung Mooswiespark				14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815002	Sanierung Mooswiespark				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815003	Ortsbild - Parkbänke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/815003+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)	3331	1		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815003	Ortsbild - Parkbänke			12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			27.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
815003	Ortsbild - Parkbänke								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/815003-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkbänke)	3415	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815003	Ortsbild - Parkbänke			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815003	Ortsbild - Parkbänke			-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			89.400,00	22.800,00	23.300,00	22.900,00	23.400,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-62.000,00	-21.900,00	-22.400,00	-22.000,00	-22.500,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+811000	Anerkennungszins ISG-Weidenstr. 8+9	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/816000+829000	Schadenersatzleistungen öffentl. Beleuchtung	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-310000	Tilgung Energie-Contracting	3615			51.800,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-409000	Ersatzteile	3221	23		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000-600000	Strom	3222	24		63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
1/816000-619000	Instandhaltung der Anlage	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000-651000	Zinsen Energie-Contracting	3241	25		3.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-700000	Anerkennungszinse	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/816000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			153.000,00	140.000,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-151.900,00	-138.900,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				508.100,00	482.800,00	484.800,00	486.800,00	488.800,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben (Friedh.)	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				913.100,00	775.700,00	747.300,00	748.200,00	750.800,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-405.000,00	-292.900,00	-262.500,00	-261.400,00	-262.000,00
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
2/840000+811100	Einnahmen aus Schaukastenmiete	3115	14		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-618000	Instandhaltung der Schaukästen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-700000	Pacht (Bestand-) Zins f. Schaukästen	3223	24		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/840000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Grundstk.)	3225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung Schaukasten)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
Saldo	840 Grundbesitz				-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000+811000	Jagd- und Fischereiabgaben (Fischwasserpacht)	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Veräußerungen von Waren		3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (f. Waldbesitz)		3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000-720099	Vergütungen Bauhof		3225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/842000-720199	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/842000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse (KPC)		3331	33		10.000,00	9.600,00	7.400,00	7.300,00	7.100,00
2/850000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.		3114	13	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/850000+823000	Zinsenertrag aus Rücklage		3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge		3111	10		42.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr		3113	12		660.000,00	665.000,00	670.000,00	675.000,00	680.000,00
2/850000+852100	Zählermiete		3113	12		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (KPC)		3121	15		8.500,00	8.700,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2/850000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+863000	Zuschuss Altersteilzeit		3121	15		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung				756.600,00	833.600,00	730.000,00	735.000,00	739.900,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-050000	Sonderanlagen (Notstromaggregate)	3412	2		15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Darlehenstilgung Sanierung HB Schönau	3614	65		12.000,00	11.900,00	12.000,00	11.900,00	12.000,00
1/850000-346004	Darlehenstilgung WVA BA-04	3614	65		20.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-346005	Darlehenstilgung WVA BA-05	3614	65		5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
1/850000-346017	Darlehenstilgung Transportleitung Lehnerquelle	3614	65		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-346018	Darlehenstilgung Hochbehälter Kletzenmarkt	3614	65		2.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg; Wa-Zähler + div. GWG	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-413000	WASSERBEZUG aus überörtl. WVA (WDL)	3221	23		43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
1/850000-452000	Klein-LKW (MB VITO): Treibstoffe	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-457000	Druckwerke	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	3211	20		98.600,00	53.500,00	55.700,00	57.900,00	60.200,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		16.900,00	17.500,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00
1/850000-569000	Nebengeb. (Erschwernis- u. Gefahrenzul.)	3211	20		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen- Ausgleichsfonds	3212	20		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/850000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	3212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	3212	20		20.400,00	21.200,00	22.100,00	22.900,00	23.900,00
1/850000-588000	Kommunalsteuer	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-600000	Strom	3222	24		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung WVA	3224	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/850000-612100	Instandhaltung - Tauschzähler	3224	24		14.700,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
1/850000-617000	Klein-LKW (VITO): Instandhaltung	3224	24		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1/850000-618000	Instandh. Werkzeuge/Geräte/Pumpen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-630000	Porto (HBA, Wa.zählerkarten)	3222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/850000-631000	Telefon	3222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-650000	Kreditzinsen Sanierung HB Schönau	3241	25		13.100,00	12.500,00	12.000,00	11.400,00	10.900,00
1/850000-650004	Kreditzinsen WVA BA-04	3241	25		1.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-650005	Kreditzinsen WVA BA-05	3241	25		1.600,00	1.400,00	1.100,00	800,00	500,00
1/850000-650017	Kreditzinsen Transportleitung Lehnerquelle	3241	25		6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00
1/850000-650018	Kreditzinsen Hochbehälter Kletzenmarkt	3241			4.200,00	8.300,00	8.100,00	7.900,00	7.700,00
1/850000-670000	Versicherungen (einschl. KFZ)	3222	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/850000-700000	Pachtzinse, Anerkennungszinse	3223	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-700100	Mietaufwand Bekleidung	3223			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/850000-720000	LTZ (Wasserzins) an Mgde. Schlüßlberg	3225	24		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/850000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-720199	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/850000-720599	Vergütungen Verwaltung	3225	24	*	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1/850000-720899	Vergütungen Vertretungskörper	3225	24	*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/850000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-728000	Entgelte f. Wa-Untersuchungen, Entsorgung Aushubmaterial ua.	3225	24		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000-728100	Entgelte f. Leistungen (Waterloo, Geooffice, ProOffice, Planungen)	3225	24		5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/850000-729920	Zuführung an investive Vorhaben (I-Beiträge)	3225	24		42.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000-764000	Entschädigung an HOFER f. Wa- Behälter	3234	27		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				612.600,00	650.500,00	524.700,00	532.600,00	539.800,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				144.000,00	183.100,00	205.300,00	202.400,00	200.100,00
850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850016+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334	1		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6/850016+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850016 HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern				180.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850016-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850016 HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern				270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850016 HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern				-90.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
850019	Aufschließung WVA Edergründe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850019+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334	1		42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850019 Aufschließung WVA Edergründe				42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				978.600,00	953.600,00	750.000,00	755.000,00	759.900,00
850019	Aufschließung WVA Edergründe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850019-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850019 Aufschließung WVA Edergründe				42.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850019 Aufschließung WVA Edergründe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				924.600,00	740.500,00	524.700,00	532.600,00	539.800,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				54.000,00	213.100,00	225.300,00	222.400,00	220.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse (KPC)	3331	33			23.000,00	22.400,00	19.600,00	17.000,00	16.800,00
2/851000+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	3114	13	*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/851000+823000	Zinsenertrag aus Rücklage	3131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge	3111	10			70.000,00	184.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühr	3113	12			1.137.500,00	1.140.000,00	1.145.000,00	1.150.000,00	1.155.000,00
2/851000+852001	Kanalbenützungsgebühr ohne Wasserverbr.	3113	12			265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (KPC)	3121	15			14.800,00	14.900,00	8.100,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					1.512.400,00	1.628.800,00	1.472.800,00	1.468.300,00	1.473.200,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851000	Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-030000	Werkzeuge u. Geräte	3414	2	41	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-040000	Fahrzeuge	3414	2		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Darlehenstilgung ABA-SW	3614	65		2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
1/851000-346006	Darlehenstilgung ABA BA-06	3614	65		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346008	Darlehenstilgung ABA BA-08	3614	65		14.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346009	Darlehenstilgung ABA BA-09	3614	65		25.600,00	26.800,00	28.000,00	0,00	0,00
1/851000-346010	Darlehenstilgung ABA BA-10	3614	65		12.500,00	13.000,00	13.700,00	14.300,00	14.900,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-452000	JCB-Kommunalfahrzeug: Treibstoffe	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-457000	Druckwerke	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-511000	Geldbezüge der VB	3211	20		49.300,00	30.500,00	31.700,00	33.000,00	34.300,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/851000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		8.300,00	8.500,00	8.900,00	9.200,00	9.600,00
1/851000-588000	Kommunalsteuer	3212	20		600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-600000	Strom (Pumpen Müllerberg und Unterführungen)	3222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-612000	Instandhaltung ABA	3224	24		110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/851000-617000	JCB-Kommunalfahrzeug: Instandhaltung	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-618000	Instandh. Werkzeuge/Geräte/Pumpen	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-630000	PORTO - Anteil ABA	3222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/851000-631000	Telefon	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-650000	Kreditzinsen ABA-SW	3241	25		900,00	700,00	600,00	400,00	300,00
1/851000-650006	Kreditzinsen ABA BA-06	3241	25		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-650008	Kreditzinsen ABA BA-08	3241	25		1.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-650009	Kreditzinsen ABA BA-09	3241	25		3.400,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00
1/851000-650010	Kreditzinsen ABA BA-10	3241	25		3.000,00	2.500,00	1.800,00	1.200,00	500,00
1/851000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-670000	Versicherungen (einschl. KFZ)	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/851000-700000	Anerkennungszinse	3223	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-700100	Mietaufwand Bekleidung	3223			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/851000-710000	Öff. Abgaben (KFZ-Steuer und KEST RL)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-720000	LTZ an RHV: Betriebsko.-Anteil	3225	24		144.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/851000-720099	Vergütungen Bauhof		3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-720100	KTZ an RHV: Tilgung f. Haftungen		3225	24		88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
1/851000-720110	LTZ an RHV: Zinsen f. Haftungen		3225	24		18.700,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
1/851000-720199	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000-720599	Vergütungen Verwaltung		3225	24	*	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
1/851000-720899	Vergütungen Vertretungskörper		3225	24	*	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/851000-724000	Reisegebühren		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-728000	Sonst. Leistungen (ua. Rattenbekämpfung, Kamerabefahrung)		3225	24		3.000,00	83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-728100	Entgelte f. Leistungen (Geoffice, Planung, Projekt, ProOffice)		3225	24		5.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/851000-729930	Zuführung an investive Vorhaben (I-Beiträge)		3225	24		70.000,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Zuführung an ABA Rücklage		3225	24		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					774.400,00	878.400,00	635.100,00	609.300,00	612.500,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					738.000,00	750.400,00	837.700,00	859.000,00	860.700,00
851001	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851001+829930	Interessentenbeiträge ABA (Zuführung von laufender Gebarung)		3116	5 18		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Abwasserbeseitigung					0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
851001	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851001-729930	Zuführung an investives Vorhaben		3225	5 24		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Abwasserbeseitigung					46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Abwasserbeseitigung					-46.100,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
851002	Gebührenüberschüsse ABA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851002 Gebührenüberschüsse ABA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Gebührenüberschüsse ABA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851002-729900	Zuführung an Vorhaben		3225	5 24		159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851002 Gebührenüberschüsse ABA					159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002 Gebührenüberschüsse ABA					-159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851024	Aufschließung ABA Birkenstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851024+300000	Kapitaltransfers von KPC		3331	1		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851024 Aufschließung ABA Birkenstraße					26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851024	Aufschließung ABA Birkenstraße									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851024	Aufschließung ABA Birkenstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851024	Aufschließung ABA Birkenstraße				26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851025+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschuss)	3331 1 33				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851026	Aufschließung ABA Edergründe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851026+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334 1				70.000,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00
6/851026+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Entnahme Rücklage)	3334 1				46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851026+829900	Rücklagenentnahme Gebührenüberschüsse	3116 1				159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851026	Aufschließung ABA Edergründe				275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.825.300,00	1.813.200,00	1.505.800,00	1.501.300,00	1.506.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.803.900,00	2.766.800,00	2.255.800,00	2.256.300,00	2.266.100,00
	8	Dienstleistungen				3.320.500,00	3.258.100,00	2.749.100,00	2.751.600,00	2.763.400,00
851026	Aufschließung ABA Edergründe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851026-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412 1				275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851026	Aufschließung ABA Edergründe				275.600,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851026	Aufschließung ABA Edergründe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.255.600,00	1.062.800,00	635.100,00	609.300,00	612.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.180.200,00	1.803.300,00	1.159.800,00	1.141.900,00	1.152.300,00
	8	Dienstleistungen				3.110.600,00	2.596.500,00	1.924.800,00	1.908.000,00	1.921.200,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				569.700,00	750.400,00	870.700,00	892.000,00	893.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				623.700,00	963.500,00	1.096.000,00	1.114.400,00	1.113.800,00
	8	Dienstleistungen				209.900,00	661.600,00	824.300,00	843.600,00	842.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90 Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000	Sonst. Nebengeb. (Fehlgeldentschädigung)	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	DGB zur SV (sonst. Nebengeb.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
	90	Gesonderte Verwaltung			500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr	3131	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Kreditzinsen f. Kassenkredite	3241	25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	3244	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer (v. Girokonten)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Saldo	910	Geldverkehr			-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Habenzinsen	3131	14		19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-710000	Kapitalertragssteuer		3225	24		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividende u. Gewinnanteile		3135	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				20.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
914000	Beteiligungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-755000	Lfd. TZ an IBS		3233	27		80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				90.400,00	55.600,00	55.700,00	55.800,00	55.900,00
Saldo	914	Beteiligungen				-79.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-70.100,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.400,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer -A- (f. land-u.fw. Betriebe)		3111	10		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/920000+831000	Grundsteuer -B- (f. Grundstücke)		3111	10		540.000,00	545.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer		3111	10		900.000,00	927.000,00	955.000,00	983.000,00	1.013.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		3111	10		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/920000+845200	WASSER - Erhaltungsbeiträge gem. ROG		3111	10		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2/920000+845300	KANAL - Erhaltungsbeiträge gem. ROG		3111	10		64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2/920000+849000	Nebenansprüche		3111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		3111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.552.200,00	1.584.200,00	1.617.200,00	1.650.200,00	1.685.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-640000	Rechtskosten		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.552.100,00	1.584.100,00	1.617.100,00	1.650.100,00	1.685.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		3111	10		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile nach abgest.Bev. Schlüssel		3112	11		5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
	92	Öffentliche Abgaben				6.609.700,00	6.849.300,00	6.998.400,00	7.287.800,00	7.379.100,00
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				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.050.000,00	5.257.600,00	5.373.700,00	5.630.100,00	5.686.400,00
	92	Öffentliche Abgaben				6.609.600,00	6.849.200,00	6.998.300,00	7.287.700,00	7.379.000,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	LTZ an Land, Landesumlage		3231	26		278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
	93	Umlagen				278.900,00	290.400,00	296.800,00	311.000,00	314.100,00
Saldo	930	Landesumlage				-278.900,00	-290.400,00	-296.800,00	-311.000,00	-314.100,00
	93	Umlagen				-278.900,00	-290.400,00	-296.800,00	-311.000,00	-314.100,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfsszuweisungen									
940000	Bedarfsszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		3121	15		327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfsszuweisungen				327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
940000	Bedarfsszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfsszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfsszuweisungen				327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach § 5 FAG 2017									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund gem. § 25		3121	15		42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach § 5 FAG 2017									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proj				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				7.000.200,00	7.220.000,00	7.369.100,00	7.658.500,00	7.749.800,00
980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Zuführung Strassenbau		3225	24		35.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
1/980000-729910	Zuführung Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen		3225	24		127.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/980000-729911	Zuführung Sanierung Schulzentrum		3225	24		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729913	Zuführung Sanierung Rathaus		3225	24		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729914	Zuführung Sanierung Arena-Unterführung		3225			16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729915	Zuführung Ankauf LKW		3225			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729916	Zuführung Sanierung Atrium		3225			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1/980000-729924	Zuführung Hangwasserschutz Schönauer Straße		3225	24		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729925	Zuführung Mooswiespark		3225			14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729926	Zuführung Straßenbau Sanierung Spritzdecken		3225			19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729927	Zuführung Sanierung Kreisverkehr Welser Straße		3225			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				351.300,00	387.000,00	267.000,00	227.000,00	227.000,00
	98	Haushaltsausgleich				351.300,00	387.000,00	267.000,00	227.000,00	227.000,00
	9	Finanzwirtschaft				721.200,00	733.600,00	620.100,00	594.400,00	597.500,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				-351.300,00	-387.000,00	-267.000,00	-227.000,00	-227.000,00
	98	Haushaltsausgleich				-351.300,00	-387.000,00	-267.000,00	-227.000,00	-227.000,00
	9	Finanzwirtschaft				6.279.000,00	6.486.400,00	6.749.000,00	7.064.100,00	7.152.300,00
		Gesamtsumme Mittelaufbringung				12.748.900,00	14.977.500,00	13.239.000,00	12.111.200,00	12.065.300,00
		Gesamtsumme Mittelverwendung				13.015.700,00	15.371.200,00	13.113.000,00	11.579.500,00	11.766.400,00
		Gesamtsaldo				-266.800,00	-393.700,00	126.000,00	531.700,00	298.900,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Voranschlag 2024

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.671.700,00	1.559.700,00	112.000,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.629.400,00	1.534.900,00	2.094.500,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	746.100,00	586.600,00	159.500,00
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	1.107.000,00	1.077.700,00	29.300,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.500,00	20.300,00	200,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		343.300,00	114.900,00	228.400,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			12.568.000,00	9.944.100,00	2.623.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.520.200,00	1.317.100,00	203.100,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.625.800,00	3.451.900,00	1.173.900,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.286.300,00	5.283.600,00	2.700,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	121.900,00	85.800,00	36.100,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			11.554.200,00	10.138.400,00	1.415.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	891.300,00	245.400,00	645.900,00
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 Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			891.300,00	245.400,00	645.900,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			122.500,00	-439.700,00	562.200,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.	205.600,00
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.	180.000,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-118.500,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	829.300,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	389.600,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2025

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.896.100,00	1.591.700,00	304.400,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.257.600,00	5.257.600,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.638.100,00	1.536.100,00	2.102.000,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	499.000,00	499.000,00	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	985.700,00	961.900,00	23.800,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	500,00	200,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.699.400,00	2.363.000,00	336.400,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			14.976.600,00	12.209.800,00	2.766.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.496.300,00	1.355.500,00	140.800,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.517.500,00	3.284.600,00	1.232.900,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.869.200,00	7.866.400,00	2.800,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	103.500,00	68.300,00	35.200,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			13.986.500,00	12.574.800,00	1.411.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	862.100,00	576.700,00	285.400,00
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			862.100,00	576.700,00	285.400,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			128.000,00	-941.700,00	1.069.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2025

VQS- Zuordnung Pos. 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.	-106.200,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	963.500,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	21.800,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2026

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.677.700,00	1.624.700,00	53.000,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.373.700,00	5.373.700,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.650.100,00	1.538.100,00	2.112.000,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	412.000,00	379.000,00	33.000,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	973.900,00	963.300,00	10.600,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	500,00	200,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.150.000,00	1.103.000,00	47.000,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			13.238.100,00	10.982.300,00	2.255.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.555.800,00	1.409.100,00	146.700,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.073.600,00	3.167.300,00	906.300,00
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	6.665.000,00	6.662.200,00	2.800,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	89.100,00	58.400,00	30.700,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			12.383.500,00	11.297.000,00	1.086.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	269.000,00	269.000,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			269.000,00	269.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			585.600,00	-583.700,00	1.169.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2026

VQS- Zuordnung Pos. 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.	-33.000,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-73.300,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.063.000,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	479.300,00	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 85-89).

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2027

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.710.700,00	1.657.700,00	53.000,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.630.100,00	5.630.100,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.659.600,00	1.537.600,00	2.122.000,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	372.000,00	339.000,00	33.000,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	669.900,00	666.100,00	3.800,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	500,00	200,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		67.300,00	23.000,00	44.300,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			12.110.300,00	9.854.000,00	2.256.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.624.000,00	1.471.500,00	152.500,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.056.700,00	3.144.100,00	912.600,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.397.400,00	5.394.500,00	2.900,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	76.600,00	49.100,00	27.500,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			11.154.700,00	10.059.200,00	1.095.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	269.000,00	269.000,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			269.000,00	269.000,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			686.600,00	-474.200,00	1.160.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2027

VQS- Zuordnung Pos. 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.	-33.000,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-46.400,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.081.400,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	607.200,00	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 85-89).

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2028

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.745.700,00	1.692.700,00	53.000,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.686.400,00	5.686.400,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.671.600,00	1.539.600,00	2.132.000,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	222.000,00	189.000,00	33.000,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	671.100,00	667.100,00	4.000,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	500,00	200,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		66.900,00	23.000,00	43.900,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			12.064.400,00	9.798.300,00	2.266.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.688.000,00	1.529.300,00	158.700,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.072.600,00	3.155.200,00	917.400,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.505.100,00	5.502.200,00	2.900,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	71.400,00	45.900,00	25.500,00
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			11.337.100,00	10.232.600,00	1.104.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	269.700,00	269.700,00	0,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			269.700,00	269.700,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			457.600,00	-704.000,00	1.161.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Querschnitt Plan 2028

VQS- Zuordnung Pos. 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.	-33.000,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-47.800,00
59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.080.800,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	376.800,00	n.a.
61 Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Bad Schallerbach

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.180.400	2.859.200	2.368.100	1.907.600	1.751.800
Zugang	180.000	0	0	0	0
Tilgung	501.200	491.100	460.500	155.800	159.600
Buchwert 31.12.	2.859.200	2.368.100	1.907.600	1.751.800	1.592.200
Zinsen	113.000	97.400	83.500	71.000	65.600
Ersätze	27.500	27.200	9.300	0	0
Gesamt-Schuldendienst	614.200	588.500	544.000	226.800	225.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	715.600	777.100	670.900	597.600	551.200
Zugang	180.000	0	0	0	0
Tilgung	118.500	106.200	73.300	46.400	47.800
Buchwert 31.12.	777.100	670.900	597.600	551.200	503.400
Zinsen	36.000	35.100	30.600	27.500	25.400
Ersätze	27.500	27.200	9.300	0	0
Gesamt-Schuldendienst	154.500	141.300	103.900	73.900	73.200
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.464.800	2.082.100	1.697.200	1.310.000	1.200.600
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	382.700	384.900	387.200	109.400	111.800
Buchwert 31.12.	2.082.100	1.697.200	1.310.000	1.200.600	1.088.800
Zinsen	77.000	62.300	52.900	43.500	40.200
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	459.700	447.200	440.100	152.900	152.000

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Verhandlungsschrift Gemeinderat
11	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
15	Nachweis der Investitionstätigkeit
51	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
55	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
83	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
135	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
207	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
277	MFP - Querschnitt (2024-2028)
289	MFP - Schuldenentwicklung