



Marktgemeinde Neumarkt/Mkr.

Mittelfristiger Finanzplan 2023

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.101.800,00	7.216.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	644.300,00	680.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	444.600,00
Zwischensumme		7.746.100,00	8.341.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		295.500,00	891.300,00
Summe		7.450.600,00	7.450.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Neumarkt/Mkr.

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
7.222.700,00	6.839.000,00	7.434.900,00	6.852.000,00	7.635.900,00	6.965.500,00	7.832.900,00	7.152.800,00
669.900,00	1.630.500,00	1.723.400,00	1.673.500,00	245.200,00	155.500,00	226.300,00	155.500,00
740.000,00	339.700,00	0,00	339.200,00	0,00	341.700,00	0,00	333.500,00
8.632.600,00	8.809.200,00	9.158.300,00	8.864.700,00	7.881.100,00	7.462.700,00	8.059.200,00	7.641.800,00
1.245.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7.387.600,00	7.244.200,00	7.593.300,00	7.299.700,00	7.791.100,00	7.372.700,00	7.969.200,00	7.551.800,00
+ 143.400,00		+ 293.600,00		+ 418.400,00		+ 417.400,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5945000	KIP-Mittel (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
6/945000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 5945000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211100	Anbau Krabbelstube und Hortausbau an Volksschule (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	925.535,14	589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	925.535,14	589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.400,00
5/211100-061000	Gebäude Erweiterung VS	925.535,14	158.900,00	0,00	0,00				1.084.400,00
5/211100-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	431.000,00	0,00	0,00				431.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	925.535,14	589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
6/211100+829900	Sonstige Erträge	0,00	20.600,00	0,00	0,00				20.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	153.400,00	569.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.700,00
6/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	153.400,00	317.800,00	0,00	0,00				471.200,00
6/211100+301100	Kap. Transferz. v. Land (BZ)	0,00	251.500,00	0,00	0,00				251.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	63.555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
6/211100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	63.555,33	0,00	0,00	0,00				63.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
6/211100+300000	KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.	58.179,81	0,00	0,00	0,00				58.200,00
	Darlehen	650.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.400,00
100168/71015	Anbau Krabbelstube und Hortausbau an Volksschule	219.400,00	0,00	0,00	0,00				219.400,00
100168/71016	Anbau Krabbelstube und Hortausbau an Volksschule	431.000,00	0,00	0,00	0,00				431.000,00
	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 1211100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163400	FF Haus Matzelsdorf (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	594.800,00	136.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	594.800,00	136.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.300,00
5/163400-061000	Gebäude und Bauten	590.508,70	36.500,00	0,00					627.000,00
5/163400-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	100.000,00	100.000,00					200.000,00
5/163400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	4.291,30	0,00	0,00					4.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	594.800,00	136.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
6/163400+829900	Sonstige Erträge	0,00	32.200,00	0,00					32.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	257.800,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.800,00
6/163400+301100	Kap. Transferz. v. Land (BZ)	207.800,00	100.000,00	100.000,00					407.800,00
6/163400+301300	KTZ vom Land (LZ)	50.000,00	0,00	0,00					50.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	37.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
6/163400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	37.000,00	4.300,00	0,00					41.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/163400+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	50.000,00	0,00	0,00					50.000,00
	Darlehen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
101927/7001	FF Matzelsdorf	50.000,00	0,00	0,00					50.000,00
101927/7002	FF Matzelsdorf Zwischenfinanzierung	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1815100	Tunnelwiese (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.018,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	19.018,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
5/815100-050000	Sonderanlagen	19.018,05	20.000,00	0,00					39.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	19.018,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	19.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6/815100+829900	Sonstige Erträge	19.018,05	0,00	0,00					19.000,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/815100+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	20.000,00	0,00					20.000,00
	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 1815100		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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Neumarkt/Mkr.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612300	Gemeindestraßenbau 2021-2023 (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	274.900,00	353.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	274.900,00	353.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00
5/612300-002000	Straßenbauten	111.988,24	353.000,00	100.000,00					565.000,00
5/612300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	162.911,76	0,00	0,00					162.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	274.900,00	353.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00
	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	119.500,00	25.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
6/612300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.500,00	0,00	28.000,00					56.500,00
6/612300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.000,00	25.000,00	0,00					50.000,00
6/612300+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	66.000,00	0,00	0,00					66.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	5.400,00	162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00
6/612300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.400,00	162.900,00	0,00					168.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	150.000,00	165.100,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00
6/612300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	150.000,00	15.000,00	0,00					165.000,00
6/612300+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	150.100,00	72.000,00					222.100,00
	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 1612300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240500	Erweiterung KiGa-Liegenschaftsank. (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	170.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5/240500-000000	Bebaute Grundstücke	0,00	90.100,00	0,00					90.100,00
5/240500-010000	Gebäude und Bauten, Mikolasch Haus	0,00	79.900,00	0,00					79.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
6/240500+829900	Sonstige Erträge	0,00	57.800,00	0,00					57.800,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
6/240500+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	112.200,00	0,00					112.200,00
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		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 1240500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240210	Errichtung/Einbau 7. Gruppe (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	62.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
5/240210-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	61.300,00	0,00					61.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
6/240210+829900	Sonstige Erträge aus operativer Geb.	0,00	20.800,00	0,00					20.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
6/240210+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	22.100,00	0,00					22.100,00
6/240210+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	18.400,00	0,00					18.400,00
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		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 1240210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1265000	Tennisanlage Generalsanierung (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	233.700,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	85.200,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	85.200,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00
5/265000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	15.100,00					15.100,00
5/265000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	85.200,00	0,00					85.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	85.200,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
6/265000+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	15.100,00					15.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
6/265000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	70.100,00	0,00					70.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
6/265000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	15.100,00	0,00					15.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1265000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten (2023 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		3.000.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	5/240600-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	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	415.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
	6/240600+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, LZ	0,00		0,00	225.000,00	825.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	6/240600+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BZ	0,00		0,00	190.000,00	650.000,00	0,00	0,00	840.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	6/240600+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
	2516/1 Erweiterung/Anbau Kindergarten	0,00		0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
	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 1240600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320100	Ankauf Teil Musikschule (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		160.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	5/320100-010000 Gebäude und Bauten	0,00		160.000,00	0,00				160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	6/320100+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		160.000,00	0,00				160.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	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 1320100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163500	Investitionen Feuerwehr (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		10.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	5/163500-040000 Fahrzeuge	0,00	8.000,00	0,00					8.000,00
	5/163500-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00					2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	6/163500+829900 Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	0,00					10.000,00
	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	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 1163500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1259000	Investition Jugendzentrum (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		10.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
5/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	5.400,00					15.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
6/259000+829900	Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	5.400,00					15.400,00
	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	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 1259000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1269100	Dirtbahn (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/269100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/269100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	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 1269100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1269200	Kronast Aktiv (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/061000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/269200+829900	Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
	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	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 1269200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2850001	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.313,12	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.313,12	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.300,00
1/850001-004000	Wasserversorgung (Anschlüsse, Erweiter.)	10.313,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.300,00
1/850001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.313,12	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	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	10.313,12	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.300,00
2/850001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	10.313,12	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.300,00
	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 2850001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2851001	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	80.051,83	55.000,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	451.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	80.051,83	55.000,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	451.100,00
1/851000-004000	Ausgaben für Kanalisationsbauten	65.199,70	45.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	306.200,00
1/851000-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	11.159,38	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	29.200,00
1/851100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.692,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	80.051,83	55.000,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	451.100,00
	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	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	80.051,83	55.000,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	451.100,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	76.359,08	55.000,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	447.400,00
2/851100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	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 2851001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Kleininvestitionen allgem (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102.537,00	45.500,00	25.000,00	11.500,00	54.500,00	11.500,00	11.500,00	262.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	102.537,00	45.500,00	25.000,00	11.500,00	54.500,00	11.500,00	11.500,00	262.000,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	7.899,31	7.600,00	5.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	67.500,00
1/029000-010000	Gebäude (Raml-Wirt)	1.707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/163000-050000	Sonderanlagen	23.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/212000-010000	Gebäude	15.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung Schülernachmittagsb.	0,00	2.700,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.200,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.500,00
1/240000-042000	Amtsausstattung	2.995,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/240000-042100	Betriebsausstattung	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00
1/369000-042000	Betriebsausstattung Seiberl Haus	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/522000-050000	Sonderanlagen E-Ladestelle	1.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.545,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	6.879,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.900,00
1/640000-050000	Verkehrsspiegel	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
1/649000-005000	Fahrradüberdachung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/816000-050000	Sonderanlagen - Beleuchtungskörper	9.304,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.300,00
1/817000-050000	Sonderanlagen (Urnengräber)	7.587,80	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	15.100,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	8.056,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	11.600,00
1/831000-050000	Sonderanlagen	9.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	2.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2/612000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbzweck und andere	2.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	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

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Neumarkt/Mkr.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-100.381,80	-45.500,00	-25.000,00	-11.500,00	-54.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-259.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-145.900,00	-170.900,00	-182.400,00	-236.900,00	-248.400,00	-259.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616100	Wegerhaltungsverband/Instandsetzung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	615.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	615.000,00
5/616100-002000	Straßenbauten	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	615.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	615.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.760,16	15.300,00	13.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	92.200,00
6/616100+829900	Sonstige Erträge	1.760,16	15.300,00	13.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	92.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	29.250,00	29.700,00	37.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	215.300,00
6/616100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.250,00	29.700,00	37.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	215.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	58.989,84	45.000,00	23.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	307.600,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	45.000,00	45.000,00	23.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	293.600,00
6/616100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	13.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 1616100		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	BZ lt. Gemeindefinanzierung Neu (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5/612550-729970	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	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	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612559	ROG und I-Beiträge Straßen (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.953,54	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	23.953,54	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
5/612559-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
5/612559-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	23.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	23.953,54	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	23.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6/612559+829900	Sonstige Erträge	23.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
6/612559+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 5612559		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850998	Betriebsüberschuss Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84.957,27	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	84.957,27	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00
5/850998-729900	Sonstige Aufwendungen	41.098,00	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
5/850998-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	43.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	84.957,27	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	43.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
6/850998+829900	Sonstige Erträge	43.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	41.098,00	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
6/850998+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41.098,00	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850998		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Neumarkt/Mkr.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850999	Projekte I-Beiträge WVA (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.377,31	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	42.377,31	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	5/850999-729920 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/850999-794200 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	42.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	42.377,31	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	42.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
	6/850999+829920 Sonstige Erträge	42.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/850999+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851998	Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.917,66	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	124.917,66	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
5/851998-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00
5/851998-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	124.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	124.917,66	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	124.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
6/851998+829900	Sonstige Erträge	124.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00
6/851998+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851998		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Projekte I-Beiträge ABA (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.479,79	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	79.479,79	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	5/851999-729900 I-Beiträge Kanal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/851999-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	79.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	79.479,79	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	79.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
	6/851999+829930 I-Beiträge Kanal	79.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/851999+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5852999	Überschuss ASZ (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
5/852999-729900	Sonstige Aufwendungen	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
6/852999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 5852999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5947000	Entlastungspaket LZ-Mittel 2019-2021 (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.600,00	30.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	23.600,00	30.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen für Entlastungspaket	0,00	30.000,00	5.400,00					35.400,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	23.600,00	0,00	0,00					23.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	23.600,00	30.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	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	30.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen vom FJ 2019	0,00	30.000,00	5.400,00					35.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	23.600,00	0,00	0,00					23.600,00
	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 5947000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5945000	KIP-Mittel (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	58.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1211100	Anbau Krabbelstube und Hortausbau an Volkssch								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	925.535,14	589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	925.535,14	589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163400	FF Haus Matzelsdorf (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	594.800,00	136.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	594.800,00	136.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815100	Tunnelwiese (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.018,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.018,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612300	Gemeindestraßenbau 2021-2023 (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	274.900,00	353.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	274.900,00	353.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240500	Erweiterung KiGa-Liegenschaftsank. (2022 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240210	Errichtung/Einbau 7. Gruppe (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265000	Tennisanlage Generalsanierung (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	85.200,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	85.200,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Neumarkt/Mkr.

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320100	Ankauf Teil Musikschule (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163500	Investitionen Feuerwehr (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1259000	Investition Jugendzentrum (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269100	Dirtbahn (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269200	Kronast Aktiv (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2850001	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.313,12	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.313,12	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2851001	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	80.051,83	55.000,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	451.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	80.051,83	55.000,00	140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	451.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen allgem (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102.537,00	45.500,00	25.000,00	11.500,00	54.500,00	11.500,00	11.500,00	262.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		-100.381,80	-45.500,00	-25.000,00	-11.500,00	-54.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-259.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-145.900,00	-170.900,00	-182.400,00	-236.900,00	-248.400,00	-259.900,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-100.381,80	-45.500,00	-25.000,00	-11.500,00	-54.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-259.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-145.900,00	-170.900,00	-182.400,00	-236.900,00	-248.400,00	-259.900,00	
1616100	Wegerhaltungsverband/Instandsetzung (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	615.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	615.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	BZ lt. Gemeindefinanzierung Neu (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612559	ROG und I-Beiträge Straßen (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.953,54	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.953,54	85.100,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850998	Betriebsüberschuss Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84.957,27	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	84.957,27	70.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850999	Projekte I-Beiträge WVA (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.377,31	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42.377,31	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851998	Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.917,66	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.917,66	188.400,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Projekte I-Beiträge ABA (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.479,79	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	79.479,79	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5852999	Überschuss ASZ (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.425,65	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5947000	Entlastungspaket LZ-Mittel 2019-2021 (2019 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.600,00	30.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.600,00	30.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-100.381,80	-45.500,00	-25.000,00	-11.500,00	-54.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-259.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-145.900,00	-170.900,00	-182.400,00	-236.900,00	-248.400,00	-259.900,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.583.800,00	5.615.800,00	5.817.900,00	6.027.700,00	6.240.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	787.700,00	756.900,00	767.500,00	777.700,00	788.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	995.100,00	1.031.300,00	1.049.300,00	1.071.700,00	1.083.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	135.500,00	135.500,00	137.100,00	137.100,00	138.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	257.400,00	108.100,00	110.200,00	111.300,00	111.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.200,00	0,00	7.900,00	29.300,00	63.500,00
212	Erträge aus Transfers	1.809.300,00	1.822.400,00	1.833.500,00	1.839.000,00	1.831.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.055.800,00	1.121.500,00	1.139.500,00	1.152.100,00	1.170.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	732.000,00	679.400,00	672.500,00	665.400,00	639.200,00
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 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	7.393.300,00	7.438.400,00	7.651.600,00	7.866.900,00	8.071.900,00
221	Personalaufwand	1.709.100,00	1.768.100,00	1.811.300,00	1.863.400,00	1.941.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.300.700,00	1.379.300,00	1.416.800,00	1.462.500,00	1.524.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	365.600,00	364.800,00	369.600,00	377.000,00	393.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.400,00	21.600,00	22.500,00	21.300,00	20.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.496.200,00	2.919.900,00	2.830.500,00	2.800.900,00	2.795.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	226.400,00	222.200,00	229.600,00	230.500,00	234.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	539.100,00	541.200,00	548.200,00	549.100,00	552.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Marktgemeinde Neumarkt/Mkr.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	110.700,00	111.400,00	113.900,00	100.100,00	101.800,00
2224	Instandhaltung	360.600,00	306.600,00	206.700,00	207.700,00	208.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.111.500,00	711.100,00	721.900,00	735.000,00	758.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.147.900,00	1.027.400,00	1.010.200,00	978.500,00	940.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.641.600,00	2.674.800,00	2.725.700,00	2.787.000,00	2.868.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.366.600,00	2.396.500,00	2.446.800,00	2.502.100,00	2.578.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.500,00	34.500,00	29.500,00	30.500,00	31.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	240.500,00	243.800,00	249.400,00	254.400,00	259.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	106.200,00	73.200,00	65.200,00	62.000,00	57.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	92.700,00	59.700,00	51.700,00	48.500,00	43.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
22	Summe Aufwendungen	7.953.100,00	7.436.000,00	7.432.700,00	7.513.300,00	7.661.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-559.800,00	2.400,00	218.900,00	353.600,00	410.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.800,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.800,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	595.800,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	36.000,00	322.400,00	218.900,00	353.600,00	410.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.560.600,00	5.615.800,00	5.810.000,00	5.998.400,00	6.177.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	787.700,00	756.900,00	767.500,00	777.700,00	788.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	995.100,00	1.031.300,00	1.049.300,00	1.071.700,00	1.083.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.500,00	135.500,00	137.100,00	137.100,00	138.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	257.400,00	108.100,00	110.200,00	111.300,00	111.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.077.300,00	1.143.000,00	1.161.000,00	1.173.600,00	1.191.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.055.800,00	1.121.500,00	1.139.500,00	1.152.100,00	1.170.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.638.100,00	6.759.000,00	6.971.200,00	7.172.200,00	7.369.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.668.700,00	1.746.500,00	1.788.800,00	1.842.100,00	1.920.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.300.700,00	1.379.300,00	1.416.800,00	1.462.500,00	1.524.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	365.600,00	364.800,00	369.600,00	377.000,00	393.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.348.300,00	1.892.500,00	1.820.300,00	1.822.400,00	1.854.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	226.400,00	222.200,00	229.600,00	230.500,00	234.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	539.100,00	541.200,00	548.200,00	549.100,00	552.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	110.700,00	111.400,00	113.900,00	100.100,00	101.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	360.600,00	306.600,00	206.700,00	207.700,00	208.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.111.500,00	711.100,00	721.900,00	735.000,00	758.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.641.600,00	2.674.800,00	2.725.700,00	2.787.000,00	2.868.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.366.600,00	2.396.500,00	2.446.800,00	2.502.100,00	2.578.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.500,00	34.500,00	29.500,00	30.500,00	31.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	240.500,00	243.800,00	249.400,00	254.400,00	259.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.000,00	64.000,00	56.000,00	52.800,00	47.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	92.700,00	59.700,00	51.700,00	48.500,00	43.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.755.600,00	6.377.800,00	6.390.800,00	6.504.300,00	6.691.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-117.500,00	381.200,00	580.400,00	667.900,00	677.600,00
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, Fahrzeuge 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700,00	700,00	700,00	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	1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	642.600,00	669.200,00	1.722.700,00	245.200,00	226.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	320.600,00	615.200,00	1.668.700,00	191.200,00	172.300,00
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	322.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	644.300,00	669.900,00	1.723.400,00	245.200,00	226.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	680.500,00	1.630.500,00	1.673.500,00	155.500,00	155.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	439.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	210.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.400,00	12.500,00	55.500,00	12.500,00	12.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	680.500,00	1.630.500,00	1.673.500,00	155.500,00	155.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-36.200,00	-960.600,00	49.900,00	89.700,00	70.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-153.700,00	-579.400,00	630.300,00	757.600,00	748.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	740.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	444.600,00	339.700,00	339.200,00	341.700,00	333.500,00
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	444.600,00	339.700,00	339.200,00	341.700,00	333.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	444.600,00	339.700,00	339.200,00	341.700,00	333.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-444.600,00	400.300,00	-339.200,00	-341.700,00	-333.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-598.300,00	-179.100,00	291.100,00	415.900,00	414.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.047.500,00	6.079.500,00	6.281.600,00	6.491.400,00	6.704.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	787.700,00	756.900,00	767.500,00	777.700,00	788.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	995.100,00	1.031.300,00	1.049.300,00	1.071.700,00	1.083.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	599.200,00	599.200,00	600.800,00	600.800,00	601.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	257.400,00	108.100,00	110.200,00	111.300,00	111.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.200,00	0,00	7.900,00	29.300,00	63.500,00
212	Erträge aus Transfers	1.809.300,00	1.822.400,00	1.833.500,00	1.839.000,00	1.831.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.055.800,00	1.121.500,00	1.139.500,00	1.152.100,00	1.170.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	732.000,00	679.400,00	672.500,00	665.400,00	639.200,00
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 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	7.857.000,00	7.902.100,00	8.115.300,00	8.330.600,00	8.535.600,00
221	Personalaufwand	1.709.100,00	1.768.100,00	1.811.300,00	1.863.400,00	1.941.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.300.700,00	1.379.300,00	1.416.800,00	1.462.500,00	1.524.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	365.600,00	364.800,00	369.600,00	377.000,00	393.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.400,00	21.600,00	22.500,00	21.300,00	20.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.957.400,00	3.381.100,00	3.291.700,00	3.262.100,00	3.256.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	226.400,00	222.200,00	229.600,00	230.500,00	234.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	539.100,00	541.200,00	548.200,00	549.100,00	552.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	110.700,00	111.400,00	113.900,00	100.100,00	101.800,00
2224	Instandhaltung	360.600,00	306.600,00	206.700,00	207.700,00	208.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.572.700,00	1.172.300,00	1.183.100,00	1.196.200,00	1.219.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.147.900,00	1.027.400,00	1.010.200,00	978.500,00	940.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.641.600,00	2.674.800,00	2.725.700,00	2.787.000,00	2.868.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.366.600,00	2.396.500,00	2.446.800,00	2.502.100,00	2.578.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.500,00	34.500,00	29.500,00	30.500,00	31.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	240.500,00	243.800,00	249.400,00	254.400,00	259.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	106.200,00	73.200,00	65.200,00	62.000,00	57.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	92.700,00	59.700,00	51.700,00	48.500,00	43.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
22	Summe Aufwendungen	8.414.300,00	7.897.200,00	7.893.900,00	7.974.500,00	8.123.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-557.300,00	4.900,00	221.400,00	356.100,00	412.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.800,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.800,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	595.800,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	38.500,00	324.900,00	221.400,00	356.100,00	412.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.024.300,00	6.079.500,00	6.273.700,00	6.462.100,00	6.640.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	787.700,00	756.900,00	767.500,00	777.700,00	788.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	995.100,00	1.031.300,00	1.049.300,00	1.071.700,00	1.083.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	599.200,00	599.200,00	600.800,00	600.800,00	601.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	257.400,00	108.100,00	110.200,00	111.300,00	111.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.077.300,00	1.143.000,00	1.161.000,00	1.173.600,00	1.191.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.055.800,00	1.121.500,00	1.139.500,00	1.152.100,00	1.170.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	7.101.800,00	7.222.700,00	7.434.900,00	7.635.900,00	7.832.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.668.700,00	1.746.500,00	1.788.800,00	1.842.100,00	1.920.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.300.700,00	1.379.300,00	1.416.800,00	1.462.500,00	1.524.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	365.600,00	364.800,00	369.600,00	377.000,00	393.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.809.500,00	2.353.700,00	2.281.500,00	2.283.600,00	2.315.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	226.400,00	222.200,00	229.600,00	230.500,00	234.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	539.100,00	541.200,00	548.200,00	549.100,00	552.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	110.700,00	111.400,00	113.900,00	100.100,00	101.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	360.600,00	306.600,00	206.700,00	207.700,00	208.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.572.700,00	1.172.300,00	1.183.100,00	1.196.200,00	1.219.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.641.600,00	2.674.800,00	2.725.700,00	2.787.000,00	2.868.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.366.600,00	2.396.500,00	2.446.800,00	2.502.100,00	2.578.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.500,00	34.500,00	29.500,00	30.500,00	31.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	240.500,00	243.800,00	249.400,00	254.400,00	259.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.000,00	64.000,00	56.000,00	52.800,00	47.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	92.700,00	59.700,00	51.700,00	48.500,00	43.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.216.800,00	6.839.000,00	6.852.000,00	6.965.500,00	7.152.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-115.000,00	383.700,00	582.900,00	670.400,00	680.100,00
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, Fahrzeuge 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700,00	700,00	700,00	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	1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	642.600,00	669.200,00	1.722.700,00	245.200,00	226.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	320.600,00	615.200,00	1.668.700,00	191.200,00	172.300,00
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	322.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	644.300,00	669.900,00	1.723.400,00	245.200,00	226.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	680.500,00	1.630.500,00	1.673.500,00	155.500,00	155.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	439.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	210.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.400,00	12.500,00	55.500,00	12.500,00	12.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	680.500,00	1.630.500,00	1.673.500,00	155.500,00	155.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-36.200,00	-960.600,00	49.900,00	89.700,00	70.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-151.200,00	-576.900,00	632.800,00	760.100,00	750.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	740.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	444.600,00	339.700,00	339.200,00	341.700,00	333.500,00
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	444.600,00	339.700,00	339.200,00	341.700,00	333.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	444.600,00	339.700,00	339.200,00	341.700,00	333.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-444.600,00	400.300,00	-339.200,00	-341.700,00	-333.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-595.800,00	-176.600,00	293.600,00	418.400,00	417.400,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.800,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	183.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
212	Erträge aus Transfers	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	147.900,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	192.100,00
221	Personalaufwand	441.600,00	464.700,00	473.500,00	500.700,00	521.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	334.700,00	367.000,00	375.700,00	401.300,00	417.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.800,00	89.700,00	88.900,00	91.100,00	95.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	5.600,00	6.500,00	5.700,00	6.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	359.600,00	346.400,00	352.400,00	356.500,00	362.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.900,00	44.900,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.400,00	40.400,00	42.400,00	42.400,00	43.400,00
2224	Instandhaltung	28.700,00	19.200,00	19.300,00	19.300,00	19.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	219.300,00	216.300,00	219.300,00	223.500,00	227.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.800,00	13.100,00	12.800,00	12.400,00	12.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	127.100,00	128.800,00	131.100,00	133.400,00	129.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.200,00	127.900,00	130.200,00	132.500,00	128.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	928.300,00	939.900,00	957.000,00	990.600,00	1.012.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-780.400,00	-794.700,00	-811.800,00	-845.400,00	-820.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-780.400,00	-794.700,00	-811.800,00	-845.400,00	-820.400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	29.200,00	22.800,00	19.000,00	17.800,00	17.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.200,00	22.800,00	19.000,00	17.800,00	17.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	31.700,00	25.300,00	21.500,00	20.300,00	20.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	114.000,00	75.700,00	70.600,00	68.600,00	68.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2224	Instandhaltung	30.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.200,00	37.400,00	32.200,00	30.100,00	29.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	139.500,00	100.700,00	95.600,00	93.600,00	93.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-107.800,00	-75.400,00	-74.100,00	-73.300,00	-73.100,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-107.800,00	-75.400,00	-74.100,00	-73.300,00	-73.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	245.400,00	206.900,00	210.800,00	241.500,00	232.600,00
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	87.500,00	90.000,00	92.300,00	93.700,00	96.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	109.600,00	109.600,00	111.200,00	111.200,00	112.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.500,00	0,00	0,00	29.300,00	16.600,00
212	Erträge aus Transfers	536.000,00	563.800,00	572.900,00	577.900,00	583.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	459.000,00	488.000,00	498.500,00	503.500,00	509.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.000,00	75.800,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	781.400,00	770.700,00	783.700,00	819.400,00	816.000,00
221	Personalaufwand	947.300,00	982.600,00	1.010.400,00	1.030.500,00	1.081.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.600,00	757.400,00	780.400,00	797.000,00	839.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	207.800,00	211.700,00	216.300,00	220.200,00	230.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.900,00	13.500,00	13.700,00	13.300,00	12.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	697.600,00	705.700,00	714.300,00	705.100,00	711.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.400,00	39.000,00	40.400,00	41.200,00	41.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.200,00	291.200,00	296.500,00	296.600,00	298.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.500,00	16.500,00	2.100,00	2.200,00
2224	Instandhaltung	13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	237.600,00	243.700,00	247.700,00	252.700,00	256.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.700,00	102.500,00	100.400,00	99.700,00	99.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	237.600,00	240.400,00	245.400,00	249.900,00	254.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.600,00	194.400,00	199.400,00	203.900,00	208.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	1.885.300,00	1.931.500,00	1.972.100,00	1.987.500,00	2.049.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.103.900,00	-1.160.800,00	-1.188.400,00	-1.168.100,00	-1.233.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.053.900,00	-840.800,00	-1.188.400,00	-1.168.100,00	-1.233.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	147.900,00	146.500,00	146.900,00	147.000,00	147.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	20.500,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
2224	Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	153.400,00	152.000,00	152.400,00	152.500,00	152.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-118.500,00	-117.100,00	-117.500,00	-117.600,00	-118.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	41.500,00	-117.100,00	-117.500,00	-117.600,00	-118.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	954.900,00	989.400,00	1.014.500,00	1.039.500,00	1.094.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	945.500,00	980.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.085.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	970.500,00	1.005.000,00	1.030.100,00	1.055.100,00	1.110.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-967.600,00	-1.002.100,00	-1.027.200,00	-1.052.200,00	-1.107.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-967.600,00	-1.002.100,00	-1.027.200,00	-1.052.200,00	-1.107.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	903.500,00	923.500,00	944.000,00	965.500,00	986.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	845.000,00	864.500,00	884.500,00	904.500,00	924.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	910.000,00	930.000,00	950.500,00	972.200,00	993.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-899.900,00	-919.900,00	-940.400,00	-962.100,00	-983.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-899.900,00	-919.900,00	-940.400,00	-962.100,00	-983.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.300,00	354.000,00	361.900,00	354.000,00	354.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	22.700,00	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	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	303.600,00	298.400,00	296.700,00	296.200,00	292.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	298.600,00	293.400,00	291.700,00	291.200,00	287.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	678.900,00	652.400,00	658.600,00	650.200,00	646.300,00
221	Personalaufwand	295.500,00	295.700,00	301.600,00	305.900,00	311.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.700,00	232.800,00	237.900,00	240.900,00	244.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.100,00	60.500,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	650.800,00	542.600,00	534.700,00	515.000,00	510.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2224	Instandhaltung	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	112.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	462.300,00	430.100,00	422.200,00	402.500,00	398.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	94.700,00	94.700,00	96.200,00	97.200,00	98.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	94.700,00	94.700,00	96.200,00	97.200,00	98.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	1.041.000,00	933.000,00	932.500,00	918.100,00	919.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-362.100,00	-280.600,00	-273.900,00	-267.900,00	-273.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-312.800,00	-280.600,00	-273.900,00	-267.900,00	-273.600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.100,00	14.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	22.900,00	21.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-21.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.137.600,00	1.041.100,00	1.058.900,00	1.081.000,00	1.090.300,00
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	907.600,00	941.300,00	957.000,00	978.000,00	987.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	208.800,00	78.600,00	80.700,00	81.800,00	81.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	402.800,00	361.600,00	363.600,00	360.300,00	340.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	117.400,00	116.000,00	118.000,00	120.100,00	122.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	285.400,00	245.600,00	245.600,00	240.200,00	217.900,00
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 ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.540.600,00	1.402.900,00	1.422.700,00	1.441.500,00	1.431.200,00
221	Personalaufwand	24.500,00	24.900,00	25.600,00	26.100,00	26.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.500,00	21.900,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.922.200,00	1.519.000,00	1.427.600,00	1.424.500,00	1.411.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.600,00	151.800,00	157.300,00	157.300,00	160.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	163.300,00	159.900,00	160.800,00	161.300,00	161.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.200,00	16.800,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
2224	Instandhaltung	237.100,00	223.100,00	123.100,00	124.100,00	124.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	876.000,00	563.600,00	567.400,00	571.100,00	586.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	479.000,00	403.800,00	402.100,00	393.300,00	360.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	136.700,00	108.700,00	108.700,00	109.700,00	111.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	136.700,00	108.700,00	108.700,00	109.700,00	111.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	89.100,00	56.600,00	49.400,00	46.200,00	41.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	89.100,00	56.600,00	49.400,00	46.200,00	41.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.172.500,00	1.709.200,00	1.611.300,00	1.606.500,00	1.590.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-631.900,00	-306.300,00	-188.600,00	-165.000,00	-159.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-300.800,00	-306.300,00	-188.600,00	-165.000,00	-159.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.131.900,00	4.322.900,00	4.495.400,00	4.660.300,00	4.826.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	765.000,00	756.900,00	767.500,00	777.700,00	788.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
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	495.200,00	533.300,00	538.800,00	544.300,00	554.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	478.700,00	516.800,00	522.300,00	527.800,00	537.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.627.100,00	4.856.200,00	5.034.200,00	5.204.600,00	5.380.800,00
221	Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 (ohne Transferaufwand)	34.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	34.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
22	Summe Aufwendungen	190.900,00	174.000,00	175.500,00	181.500,00	184.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.436.200,00	4.682.200,00	4.858.700,00	5.023.100,00	5.196.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.441.600,00	4.682.200,00	4.858.700,00	5.023.100,00	5.196.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
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	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 Haushalte 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 Gebietskörperscha	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
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	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	430.900,00	459.100,00	467.000,00	495.000,00	514.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	334.700,00	367.000,00	375.700,00	401.300,00	417.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.800,00	89.700,00	88.900,00	91.100,00	95.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	345.800,00	333.300,00	339.600,00	344.100,00	350.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.900,00	44.900,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.400,00	40.400,00	42.400,00	42.400,00	43.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.700,00	19.200,00	19.300,00	19.300,00	19.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.300,00	216.300,00	219.300,00	223.500,00	227.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.100,00	128.800,00	131.100,00	133.400,00	129.400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.200,00	127.900,00	130.200,00	132.500,00	128.500,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	903.800,00	921.200,00	937.700,00	972.500,00	994.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-767.700,00	-785.100,00	-801.600,00	-836.400,00	-858.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700,00	700,00	700,00	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	1.700,00	700,00	700,00	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
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	1.000,00	44.000,00	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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	5.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.300,00	-300,00	-43.300,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-771.000,00	-785.400,00	-844.900,00	-837.400,00	-859.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-771.000,00	-785.400,00	-844.900,00	-837.400,00	-859.200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 Haushalte 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 Gebietskörperschar	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
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	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 (ohne Transferaufwand)	67.800,00	38.300,00	38.400,00	38.500,00	38.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.300,00	63.300,00	63.400,00	63.500,00	63.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-90.800,00	-60.800,00	-60.900,00	-61.000,00	-61.000,00
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, Fahrzeuge 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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	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, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9.200,00	-60.800,00	-60.900,00	-61.000,00	-61.000,00
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
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	103.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	103.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	103.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-103.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-94.300,00	-64.000,00	-64.100,00	-64.200,00	-64.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	224.900,00	206.900,00	210.800,00	212.200,00	216.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	87.500,00	90.000,00	92.300,00	93.700,00	96.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	109.600,00	109.600,00	111.200,00	111.200,00	112.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	20.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	459.000,00	488.000,00	498.500,00	503.500,00	509.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	459.000,00	488.000,00	498.500,00	503.500,00	509.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte 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
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	683.900,00	694.900,00	709.300,00	715.700,00	725.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	924.400,00	969.100,00	996.700,00	1.017.200,00	1.069.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	716.600,00	757.400,00	780.400,00	797.000,00	839.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	207.800,00	211.700,00	216.300,00	220.200,00	230.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	592.900,00	603.200,00	613.900,00	605.400,00	612.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.400,00	39.000,00	40.400,00	41.200,00	41.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286.200,00	291.200,00	296.500,00	296.600,00	298.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.500,00	16.500,00	2.100,00	2.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	237.600,00	243.700,00	247.700,00	252.700,00	256.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	237.600,00	240.400,00	245.400,00	249.900,00	254.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.600,00	194.400,00	199.400,00	203.900,00	208.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	1.757.700,00	1.815.500,00	1.858.000,00	1.874.500,00	1.938.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.073.800,00	-1.120.600,00	-1.148.700,00	-1.158.800,00	-1.213.600,00
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, Fahrzeuge 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
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	415.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	415.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	415.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.500,00	1.479.500,00	1.479.500,00	4.500,00	4.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	79.500,00	1.479.500,00	1.479.500,00	4.500,00	4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-79.500,00	-1.064.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.153.300,00	-2.185.100,00	-1.153.200,00	-1.163.300,00	-1.218.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	740.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
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	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.400,00	731.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.161.700,00	-1.453.500,00	-1.161.700,00	-1.171.800,00	-1.227.100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 Haushalte 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 Gebietskörperscha	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
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.600,00	106.600,00	107.000,00	107.100,00	107.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	20.500,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	112.100,00	112.100,00	112.500,00	112.600,00	112.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-109.800,00	-109.800,00	-110.200,00	-110.300,00	-110.800,00
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, Fahrzeuge 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
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
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-269.800,00	-109.800,00	-110.200,00	-110.300,00	-110.800,00
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
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-269.800,00	-109.800,00	-110.200,00	-110.300,00	-110.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte 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
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	954.900,00	989.400,00	1.014.500,00	1.039.500,00	1.094.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	945.500,00	980.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.085.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	970.500,00	1.005.000,00	1.030.100,00	1.055.100,00	1.110.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-967.600,00	-1.002.100,00	-1.027.200,00	-1.052.200,00	-1.107.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
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
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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)	-967.600,00	-1.002.100,00	-1.027.200,00	-1.052.200,00	-1.107.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-967.600,00	-1.002.100,00	-1.027.200,00	-1.052.200,00	-1.107.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 Haushalte 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
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	903.500,00	923.500,00	944.000,00	965.500,00	986.600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	845.000,00	864.500,00	884.500,00	904.500,00	924.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	909.400,00	929.400,00	949.900,00	971.600,00	992.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-899.400,00	-919.400,00	-939.900,00	-961.600,00	-982.700,00
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, Fahrzeuge 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
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
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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)	-899.400,00	-919.400,00	-939.900,00	-961.600,00	-982.700,00
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
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-899.400,00	-919.400,00	-939.900,00	-961.600,00	-982.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.300,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.700,00	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	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	380.300,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	288.800,00	293.300,00	299.400,00	303.700,00	309.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	227.700,00	232.800,00	237.900,00	240.900,00	244.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61.100,00	60.500,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	94.700,00	94.700,00	96.200,00	97.200,00	98.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	94.700,00	94.700,00	96.200,00	97.200,00	98.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	572.000,00	500.500,00	508.100,00	513.400,00	519.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-191.700,00	-141.500,00	-149.100,00	-154.400,00	-160.600,00
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, Fahrzeuge 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
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	161.100,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89.100,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.100,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	175.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	178.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-16.900,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-208.600,00	-159.800,00	-167.400,00	-172.700,00	-178.900,00
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
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-208.600,00	-159.800,00	-167.400,00	-172.700,00	-178.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 Haushalte 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 Gebietskörperschar	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
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.100,00	14.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	22.900,00	21.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-21.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
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, Fahrzeuge 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
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
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.137.600,00	1.041.100,00	1.058.900,00	1.081.000,00	1.090.300,00
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	907.600,00	941.300,00	957.000,00	978.000,00	987.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	208.800,00	78.600,00	80.700,00	81.800,00	81.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	117.400,00	116.000,00	118.000,00	120.100,00	122.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.400,00	116.000,00	118.000,00	120.100,00	122.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.255.200,00	1.157.300,00	1.177.100,00	1.201.300,00	1.213.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.400,00	24.800,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	21.500,00	21.900,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.443.200,00	1.115.200,00	1.025.500,00	1.031.200,00	1.050.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.600,00	151.800,00	157.300,00	157.300,00	160.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	163.300,00	159.900,00	160.800,00	161.300,00	161.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.200,00	16.800,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	237.100,00	223.100,00	123.100,00	124.100,00	124.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	876.000,00	563.600,00	567.400,00	571.100,00	586.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.700,00	108.700,00	108.700,00	109.700,00	111.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.700,00	108.700,00	108.700,00	109.700,00	111.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	89.100,00	56.600,00	49.400,00	46.200,00	41.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	89.100,00	56.600,00	49.400,00	46.200,00	41.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	1.693.400,00	1.305.300,00	1.209.100,00	1.213.100,00	1.229.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-438.200,00	-148.000,00	-32.000,00	-11.800,00	-16.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
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	381.500,00	179.500,00	173.000,00	170.500,00	151.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.500,00	125.500,00	119.000,00	116.500,00	97.600,00
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	250.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	381.500,00	179.500,00	173.000,00	170.500,00	151.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	258.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	248.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	258.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	123.500,00	122.500,00	116.000,00	113.500,00	94.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-314.700,00	-25.500,00	84.000,00	101.700,00	78.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	332.700,00	328.100,00	327.500,00	330.000,00	321.300,00
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	332.700,00	328.100,00	327.500,00	330.000,00	321.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	332.700,00	328.100,00	327.500,00	330.000,00	321.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-332.700,00	-328.100,00	-327.500,00	-330.000,00	-321.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-647.400,00	-353.600,00	-243.500,00	-228.300,00	-242.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.131.900,00	4.322.900,00	4.495.400,00	4.660.300,00	4.826.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	765.000,00	756.900,00	767.500,00	777.700,00	788.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	495.200,00	533.300,00	538.800,00	544.300,00	554.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	478.700,00	516.800,00	522.300,00	527.800,00	537.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte 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 Gebietskörperscha	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
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.627.100,00	4.856.200,00	5.034.200,00	5.204.600,00	5.380.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	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 (ohne Transferaufwand)	34.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	181.700,00	164.800,00	166.300,00	172.300,00	175.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.445.400,00	4.691.400,00	4.867.900,00	5.032.300,00	5.205.800,00
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, Fahrzeuge 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
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
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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)	4.445.400,00	4.691.400,00	4.867.900,00	5.032.300,00	5.205.800,00
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
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	4.445.400,00	4.691.400,00	4.867.900,00	5.032.300,00	5.205.800,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816499	Uml. Vertretungskörper	2114	13		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-670000	Umlage KFG	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000-721000	Bezüge der Gewählten Organe	2225	22		123.200,00	125.000,00	127.000,00	129.500,00	132.500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.500,00	16.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-752000	Lfd.Tz a.Gemeindeverb. (Ausgesch. Bgm.)	2231	26		17.000,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00	18.500,00
1/000000-753000	Mandatare DG-Anteil	2231	26		7.200,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				164.600,00	166.100,00	168.400,00	171.900,00	169.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				164.600,00	166.100,00	168.400,00	171.900,00	169.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-151.600,00	-153.100,00	-155.400,00	-158.900,00	-156.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-151.600,00	-153.100,00	-155.400,00	-158.900,00	-156.400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Helios)	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze)Tourismus	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816199	Sonstige Einnahmen (Vergüt. Personalk.)	2114	13		100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
2/010000+816399	Vergütungen (Reinig. u. Busbegleit)	2114	13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.700,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				124.900,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	169.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-510000	Geldbezüge f. Vb. der Verwaltung	2211	20		287.400,00	318.000,00	325.000,00	350.000,00	365.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge f. Vb. in handw. Verwendung	2211	20		18.200,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	2211	20		11.200,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.nicht ganzj. beschäftigt	2211	20		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-565000	Überstundenvergütungen	2211	20		6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
1/010000-566000	Zuwend.a.Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozial.Sicherheit	2212	20		73.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	82.000,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.300,00	2.400,00	3.300,00	2.500,00	3.800,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-600003	Nahwärme	2222	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1/010000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von so.Anlagen(EDV- Wart.)	2224	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/010000-618100	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.200,00	11.500,00	11.200,00	10.800,00	10.500,00
1/010000-700100	Miet- und Pachtaufwand, Türmatten	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-700500	Anmietung-Datencenter (Hard-u. Software)	2223	24		40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. Gem.FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gmde.Einr.Gem. FAG.	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (MühlFerdl)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leist. (Org.)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				594.800,00	616.900,00	632.400,00	660.300,00	682.500,00
Saldo	010 Zentralamt				-469.900,00	-494.700,00	-510.200,00	-538.100,00	-513.400,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckwerke	2221	23		3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/015000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-8.300,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				124.900,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	169.100,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	01 Hauptverwaltung				605.400,00	627.500,00	643.200,00	671.200,00	693.500,00
Saldo	019 Repräsentation				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	01 Hauptverwaltung				-480.500,00	-505.300,00	-521.000,00	-549.000,00	-524.400,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostenersätze d. Bundes (Stat. Erheb.)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt							
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung für	Standesbeamte	2213	20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/022000-582000	Sonstige DB. zur sozial.Sicherheit		2212	20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt							
					1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	022	Standesamt							
					-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersätze (Wahlamt)		2114	13	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt							
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt							
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen		2114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft							
					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft							
					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
029	Amtsgebäude							
029000	Amtsgebäude							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/029000+816000	Kostenbeiträge (Benützungsgebühren)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02 Hauptverwaltung			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
029000	Amtsgebäude							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/029000-600001	Energiebezüge	2222	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000-720599	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/029000-720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude			20.900,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00	14.000,00
	02 Hauptverwaltung			22.100,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
Saldo	029 Amtsgebäude			-20.800,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.900,00
	02 Hauptverwaltung			-17.300,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/031000+816000	Kost.eitr.f.s.Leist.(Flwpl./Bebauungspl)	2114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/031000+816100	Kostenbeitr.f.so.Leist.(Adressregister)	2114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen (Flwpl)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/031000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Bbpl.)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/031000-728200	Entg.f.sonst.Leist.v.Ep.(Entw. Konzept)	2225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-728300	Entg. f.sonst.Leist. (Ortsbildgutachten)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-10.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	03 Bauverwaltung				16.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	03 Bauverwaltung				-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsb.a.Inst. (Gem.Bund)	2225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Lfd.Tz. an Priv.Organis.o.Erwerb	2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/061000-757100	Lfd.Tz. an private Org.(Schwarz. Kreuz)	2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/061000-757200	Lfd.Transferz.a.priv.Org. (Bez. Blasmus.)	2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/061000-757500	Lfd.TZ an priv. Org.o.Erw. (Kameradsch.)	2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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)								
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Ehrungen u. Auszeich.)	2225	24	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen			-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			9.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			-9.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel)	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	07	Verfüungsmittel			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	070	Verfüungsmittel			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	07	Verfüungsmittel			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751100	Lfd.Tz. an Land (Pensionskassa)	2231	26		102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00
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

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Kursb.)	2212	20		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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				147.900,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	192.100,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förder.d. Betriebsgem.)	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	09 Personalbetreuung				6.600,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				928.300,00	939.900,00	957.000,00	990.600,00	1.012.500,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	09 Personalbetreuung				-6.600,00	-6.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-780.400,00	-794.700,00	-811.800,00	-845.400,00	-820.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	Veräußerung v. Handelswaren (Hausnr.T.)	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Feuerb.)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Geldbezüge Angest.n.ganzj. Beschäftigt	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/132000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Veräußerung v. Handelswaren(Hundemarken)	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
	13	Sonderpolizei			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000		Leistungserlöse FF Einsätze	2114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		29.200,00	22.800,00	19.000,00	17.800,00	17.800,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			30.700,00	24.300,00	20.500,00	19.300,00	19.300,00
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-600000		Strom	2222	24	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/163000-600001		Gas	2222	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-618000		Instandhalt.von sonst. Anlagen (Sirenen)	2224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-650000		Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-670000		Versicherungen	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		45.800,00	37.000,00	31.800,00	29.700,00	29.700,00
1/163000-700000		Mietzinse (KG)	2223	24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/163000-728100		Entg.f.s.Leist.v.Einzelp. Atemschutz-Unt.	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-754100		Lfd.Tz. a.sonst.Träg.öff.R.(FF Neumarkt)	2231	26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/163000-754200		Lfd.Tz. an sonst.Träger öff.R.(FF Lamm)	2231	26	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/163000-754300		Lfd.Tz. an sonst.Träger öff.R.(FF Zeiss)	2231	26	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/163000-754400		Lfd.Tz. an sonst.Träg.öff.R. (FF Matz.)	2231	26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163000-754500		Lfd.Tz.an sonst.Träg.öff.R.(FF Dingdorf)	2231	26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-754600		Lfd.Tz. an sonst.Träg.öff.R. (FF Tross.)	2231	26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			106.400,00	97.600,00	92.500,00	90.500,00	90.500,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-75.700,00	-73.300,00	-72.000,00	-71.200,00	-71.200,00
163500	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163500	Freiwillige Feuerwehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			30.700,00	24.300,00	20.500,00	19.300,00	19.300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
163500	Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
Summe Mittelverw.	163500	Freiwillige Feuerwehr	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
Saldo	163500	Freiwillige Feuerwehr	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-200,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	106.800,00	98.000,00	92.900,00	90.900,00	90.700,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-76.100,00	-73.700,00	-72.400,00	-71.600,00	-71.400,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	30.700,00	24.300,00	20.500,00	19.300,00	19.300,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/164000-619000	Instandhaltung v.Sonderanl. (Löschteiche)	2224 24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	136.800,00	98.000,00	92.900,00	90.900,00	90.700,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	-106.100,00	-73.700,00	-72.400,00	-71.600,00	-71.400,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000-754000	Lfd.Tz.an sonst.Träger öff.Rechts (KHD)	2231 26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17	Katastrophendienst	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	17	Katastrophendienst	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			31.700,00	25.300,00	21.500,00	20.300,00	20.300,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Tz. an priv. Institutionen(Zivilsch.)		2234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			139.500,00	100.700,00	95.600,00	93.600,00	93.400,00
Saldo	180	Zivilschutz			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18	Landesverteidigung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-107.800,00	-75.400,00	-74.100,00	-73.300,00	-73.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
2/211000+816000	Kosteners.f.sons.Leist. (Benützungsent.)	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+816700	Kostenersätze f.sonst.Leist.(Gschb.)	2114	13		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/211000+861000	Lfd.Tz.v.Land(Beaufsicht. /Stützkraft)	2121	15		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/211000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge f. Vb. in handw. Verwendung	2211	20	33.100,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	DB. zum Ausgl.Fonds f. Fam.- Beihilfe	2212	20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-582000	Sonstige DB. zur sozialen Sicherheit	2212	20	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/211000-600000	Strom	2222	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000-600001	Gas	2222	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-650000	Zinsen f. Finanzschulden (Zwischenfin.)	2241	25	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		52.300,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.600,00
1/211000-700000	Mietzinse (Schmutzmatten)	2223	24	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/211000-711000	Gebühren f.Benütz.Gem.Einricht.g. FAG.	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/211000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-720700	Sonstige Ausgaben (Gschulb.)	2225	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-754000	Globalbudget	2231	26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211000-754100	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2231	26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen			217.700,00	218.900,00	220.700,00	222.000,00	224.000,00
Saldo	211 Volksschulen			-170.700,00	-171.900,00	-173.700,00	-175.000,00	-177.000,00
212	Hauptschulen							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/212000+816000	Kosteners.f.son.Leist. (Benützungsentg.)	2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000+816700	Kostenersätze f. sonst. Leist. (Gschb.)	2114	13	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2/212000+861100	Ktz. v. Land (Bibliothek)	2121	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen			76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	77.500,00

		VMAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-400000	GWG.d.Anl.-Verm.,	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-400100	Geringw.Wg.d.Anl.-Verm. (Arbeitskleidung)	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/212000-511000	Geldbezüge f. Vb.in handw. Verwendung	2211	20	35.400,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	40.000,00
1/212000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DB.zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfe	2212	20	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-582000	Sonst.DB.zur sozialen Sicherheit	2212	20	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	24	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1/212000-600001	Gas	2222	24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9.500,00	9.500,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00
1/212000-700000	Mietzinse (Schmutzmatten)	2223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. gem.FAG	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-711000	Gebühren f.Benütz.v.Gem.Einricht.g. FAG.	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/212000-720199	Sonstige Ausg. Verwaltungskostentangente	2225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720700	Sonstige Ausgaben (Gschulb.)	2225	24	45.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00
1/212000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	24	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-754000	Globalbudget	2231	26	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1/212000-754100	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2231	26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		245.600,00	250.900,00	253.500,00	257.000,00	262.600,00
Saldo	212	Hauptschulen		-169.200,00	-174.500,00	-177.100,00	-180.600,00	-185.100,00
213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) Gastschulb.	2225	24		21.500,00	21.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				21.500,00	21.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
Saldo	213 Sonderschulen				-21.500,00	-21.500,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
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				123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	124.500,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Verschiedene Ausgaben (Gschulb. Poly)	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				488.300,00	494.800,00	500.700,00	506.500,00	515.100,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-364.900,00	-371.400,00	-377.300,00	-383.100,00	-390.600,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
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 Lehrer- und Erzieherbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Lfd. Schulerhaltungsaufwand	2225	24		24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				29.700,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				29.700,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-29.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-29.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.900,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2/232000+852000	Gebühren für Schülerausspeisung	2113	12		7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
2/232000+852100	Geb. Schülerausspeisung (Abgabe 25)	2113	12		80.000,00	82.000,00	83.800,00	85.200,00	87.000,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schülerbetreuung				104.400,00	92.800,00	93.700,00	109.600,00	97.400,00
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-400100	Geringw.Wg.d.Anl.-verm. (Arbeitskleidung)	2221	23		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	23		23.000,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00	26.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-511000	Geldbezüge f. Vb.in handw. Verwendung	2211	20		48.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	52.000,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/232000-580000	DB. zum Ausgl.-Fonds f. Fam.- Beihilfe	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/232000-582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	2212	20		10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	12.500,00
1/232000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Barleist.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			300,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1/232000-600000	Strom	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-600001	Gas	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	2.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-700000	Mietzinse (Schutzmatten)	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerbetreuung				97.900,00	96.700,00	97.600,00	98.700,00	103.900,00
Saldo	232000 Schülerbetreuung				6.500,00	-3.900,00	-3.900,00	10.900,00	-6.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232100	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232100+810000	Leistungserlöse	Nachmittagsbetreuung	2114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/232100+861000	Lfd. TZ von	Ländern (Nachmittagsbetreu.)	2121	15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerbetreuung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	232	Schülerbetreuung			116.400,00	104.800,00	105.700,00	121.600,00	109.400,00
	23	Förderung des Unterrichts			116.400,00	104.800,00	105.700,00	121.600,00	109.400,00
232100	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerbetreuung			16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Saldo	232100	Schülerbetreuung			-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00
	232	Schülerbetreuung			113.900,00	113.200,00	114.100,00	115.700,00	121.400,00
	23	Förderung des Unterrichts			113.900,00	113.200,00	114.100,00	115.700,00	121.400,00
Saldo	232	Schülerbetreuung			2.500,00	-8.400,00	-8.400,00	5.900,00	-12.000,00
	23	Förderung des Unterrichts			2.500,00	-8.400,00	-8.400,00	5.900,00	-12.000,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse		2114	13	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
2/240000+810100	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)		2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+810300	Leistungserlöse (Bastelgeld)		2114	13	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2/240000+811000	Miet- und Pächtertrag		2115	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7.600,00	0,00	0,00	14.800,00	15.500,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/240000+861000	Lfd. Tz. vom Land (Gruppenförderung)		2121	15	370.000,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
2/240000+861010	Lfd. Tz. vom Land (Gruppenintegration)		2121	15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten			445.700,00	468.100,00	479.200,00	499.000,00	505.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-510000	Geldbezüge d. Vb.der Besold.-Gr.I	2211	20		530.000,00	570.000,00	585.000,00	598.000,00	630.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge f. Vb. in handw. Verwendung	2211	20		31.800,00	33.000,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
1/240000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	20		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren (Fahrkosten)	2211	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-580000	DB. z. Ausgl.-Fonds f. Fam.- Beihilfe	2212	20		23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
1/240000-582000	Sonstige DB zur sozial.Sicherheit	2212	20		139.000,00	142.000,00	145.000,00	147.000,00	155.000,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)	2212	20		5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.200,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00	7.500,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/240000-600001	Gas	2222	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-616000	Instandh.v.Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.900,00	27.400,00	27.100,00	26.800,00	26.700,00
1/240000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-711000	Gebühren f.Benützung v.Gem. Einricht.FAG.	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
1/240000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/240000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) Gastbeiträge	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-754000	Globalbudget	2231	26		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				861.500,00	897.000,00	916.400,00	918.400,00	958.900,00
Saldo	240000 Kindergärten				-415.800,00	-428.900,00	-437.200,00	-419.400,00	-453.200,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240100	Krabbelstube						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	240100	Krabbelstube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Krabbelstube						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	240100	Krabbelstube	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	240100	Krabbelstube	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/240600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240700+810100	Leistungserlöse Busbegleitung	2114 13	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
2/240700+861300	Lfd.Tz. vom Land (Kindergartentransport)	2121 15	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung	57.000,00	57.500,00	58.500,00	58.500,00	59.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verw. Bus	2211 20	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren	2211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212 20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212 20	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212 20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-621000	Personen- u. Gütertransport (Kinder)	2222 24	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	142.000,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung	154.900,00	160.500,00	166.000,00	166.700,00	169.200,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung	-97.900,00	-103.000,00	-107.500,00	-108.200,00	-109.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	240 Kindergärten				556.200,00	849.100,00	541.200,00	561.000,00	568.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				556.200,00	849.100,00	541.200,00	561.000,00	568.700,00
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		4.000,00	400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-600000	Strom	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-757000	Lfd. Tz. an private Institut(Krabbelst.)	2234	27		117.200,00	119.000,00	122.000,00	124.500,00	127.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				130.800,00	129.000,00	135.800,00	138.400,00	141.000,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-127.300,00	-125.500,00	-132.300,00	-134.900,00	-137.500,00
	240 Kindergärten				1.147.300,00	1.186.600,00	1.218.300,00	1.223.600,00	1.269.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.147.300,00	1.186.600,00	1.218.300,00	1.223.600,00	1.269.100,00
Saldo	240 Kindergärten				-591.100,00	-337.500,00	-677.100,00	-662.600,00	-700.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				-591.100,00	-337.500,00	-677.100,00	-662.600,00	-700.400,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000+811000	Mieteinnahmen	2115	14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
250000	Schülerhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/250000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-700000	Mietzinse (Schmutzmatten)	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindecintr. gem.FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-757000	Lfd.Tz.a.pr.Org.OÖ.Familienzentr. (Hort)	2234	27		56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				67.700,00	69.300,00	70.900,00	73.100,00	75.200,00
Saldo	250 Schülerhorte				-64.200,00	-65.800,00	-67.400,00	-69.600,00	-71.700,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/259000+829900	Sonstige Erträge	2116	1 18		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/259000+861000	Landesbeitrag f. Aufwand JUZ	2121	15		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe				10.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm. (JUZ)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000-600000	Strom (JUZ)	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000-600001	Gas (JUZ)	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/259000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-757300	Lfd.Tz.a.Priv.Org.o.Erw. (Jugendinnov.)	2234	27		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/259000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv.Hh. (JUZ- Betreuung)	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	25				75.700,00	76.300,00	77.900,00	80.100,00	82.200,00
Saldo	259				-1.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	25				-65.300,00	-72.800,00	-74.400,00	-76.600,00	-78.700,00
26									
262									
262000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-618100					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262000-720099					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-720599					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-720699					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-757000					14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	262				19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Saldo	262				-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
265									
265000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/265000+829900					15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265				15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	265				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265				15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269									
269000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000+813000					9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Summe Mittelaufbr.	269				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	26				25.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-5.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
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			831.400,00	1.090.700,00	783.700,00	819.400,00	816.000,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd.Tz.an priv.Org.o.Erw.	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27	Erwachsenenbildung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.885.300,00	1.931.500,00	1.972.100,00	1.987.500,00	2.049.900,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	27	Erwachsenenbildung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.053.900,00	-840.800,00	-1.188.400,00	-1.168.100,00	-1.233.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2/320000+816000	Kostensätze f.sonst.Leist.(J. Waldsaal)			2114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2/320000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2114 13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.200,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.			2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel			2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-457000	Druckwerke			2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-600000	Strom			2222 24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden			2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen			2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Instr			2224 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste			2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-670000	Versicherungen (Instrumente)			2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	24.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/320000-700000	Betriebskosten			2223 24	9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
1/320000-711000	Gebühren f.Benütz.Gem.Einricht.g. FAG.			2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen			2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720399	Sonst. Ausg. (Verg. Personalkosten)			2225 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/320000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen			2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen			2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst			60.200,00	58.800,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00
Saldo	320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst			-39.500,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.600,00	-39.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
320100	Ankauf Teil Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/320100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320100 Ankauf Teil Musikschule				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				180.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.200,00
320100	Ankauf Teil Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	320100 Ankauf Teil Musikschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320100 Ankauf Teil Musikschule				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				60.200,00	58.800,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				120.500,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.600,00	-39.100,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	Energiebezüge	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/321000-600003	Energiebezüge	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/321000-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				180.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.200,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.Tz. a.priv.Org.o.Erwerb(Musik)	2234	27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				68.500,00	67.100,00	67.500,00	67.600,00	67.600,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				112.200,00	-46.400,00	-46.800,00	-46.900,00	-47.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
36	Heimatspflege								
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen(Kriegerd)	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege							
					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege							
					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
					14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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
1/363000-613000	Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr.	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütung)	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/363000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/363000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/363000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
					-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege							
					14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus							
					194.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-454000	Reinigungsmittel Seiberl Haus	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-457000	Druckwerke (Veranstaltungskalender)	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/369000-600000	Strom, Seiberlhaus	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-630000	Postdienste (Veranst.Kalender)	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/369000-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/369000-700000	Mietzinse (Vereinsraum Seiberlhaus)	2223	24		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/369000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/369000-720399	Sonst. Ausg. (Verg. Personalkosten)	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/369000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/369000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Kulturtage)	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/369000-757000	Lfd.Tz. a.priv.Org.o.Erwerb (Kultur)	2234	27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	36 Heimatpflege				84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				153.400,00	152.000,00	152.400,00	152.500,00	152.500,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
	36 Heimatpflege				-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				41.500,00	-117.100,00	-117.500,00	-117.600,00	-118.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/419000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Gemeindeseniores)	2225	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/419000-752000	Lfd.Tz. an Gemeindeverbände (SHV- Umlage)	2231	26		945.500,00	980.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.085.000,00
1/419000-757000	Lfd.Transfz. priv.Org. (Seniores)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				954.000,00	988.500,00	1.013.500,00	1.038.500,00	1.093.500,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				954.000,00	988.500,00	1.013.500,00	1.038.500,00	1.093.500,00
Saldo	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-952.000,00	-986.500,00	-1.011.500,00	-1.036.500,00	-1.091.500,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-952.000,00	-986.500,00	-1.011.500,00	-1.036.500,00	-1.091.500,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+829100	Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde)	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/429000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	42 Freie Wohlfahrt				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben (Öffentlichk. Arbeit)	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429000-729100	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429000-757000	Lfd.Tz. an private Org.o.Erwerbszw. (SMB)	2234	27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/429000-768000	Sonst.lfd.Tz.a.priv.Hh.(Rückv. Abfallgr.)	2234	27		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	42 Freie Wohlfahrt				-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-457000		Druckwerke (Ferienpass)	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/439000-768000		Sonst.lfd.TZan priv.H.(Gde.Fam. Zuschuss)	2234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/439000-768100		Sonst.lfd.TZ an private H. (Jugendtaxi)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-768200		Sonst.Lfd.TZan priv.Hh. (Studententicket)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	43	Jugendwohlfahrt				5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				970.500,00	1.005.000,00	1.030.100,00	1.055.100,00	1.110.100,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	43	Jugendwohlfahrt				-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-967.600,00	-1.002.100,00	-1.027.200,00	-1.052.200,00	-1.107.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751100	Lfd. Tz. an Land (Pensionsbeiträge)	2231	26		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben (Elternberatung)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Saldo	511	Familienberatung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-729100	Sonstige Ausgaben (Hundekot- Sackerl)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge (Energiebez. Freistadt)	2225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1/522000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.(Energie)	2234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd.Tz. a. sonst.Untern.(Beitr.A. TKV)	2233	27		26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
	52 Umweltschutz				31.200,00	31.200,00	31.200,00	32.400,00	32.900,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.500,00
	52 Umweltschutz				-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-32.300,00	-32.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
53	Rettenungs- und Warndienste								
530	Rettenungsdienste								
530000	Rettenungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettenungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettenungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettenungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.Tz.a.priv.Org.o.Erw. (Rettenungsbeitr.)	2234	27		29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
1/530000-757100	Lfd.Tz. a. priv.Org.o.Erwerb (Notarztw.)	2234	27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	530	Rettenungsdienste			31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.900,00
	53	Rettenungs- und Warndienste			31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.900,00
Saldo	530	Rettenungsdienste			-31.800,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.300,00	-33.900,00
	53	Rettenungs- und Warndienste			-31.800,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.300,00	-33.900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.)	2116	18		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5	Gesundheit			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Tz. an Land(Krankenanstaltenbeitrag)	2231	26		830.500,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			830.500,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			830.500,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
	5	Gesundheit			910.000,00	930.000,00	950.500,00	972.200,00	993.300,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-820.500,00	-840.000,00	-860.000,00	-880.000,00	-900.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-820.500,00	-840.000,00	-860.000,00	-880.000,00	-900.000,00
	5	Gesundheit			-899.900,00	-919.900,00	-940.400,00	-962.100,00	-983.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	611 Landesstraßen				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			80.000,00	78.500,00	78.500,00	78.000,00	78.000,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsflächen)	2111	10		22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Lfd.Tz. von privaten Haushalten(Strafen)	2124	16		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				107.900,00	83.700,00	83.700,00	83.200,00	83.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
612000	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-611001	Instandh.Wartehäuschen	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-611200	Instandhaltung Wege(Schotterbeistellung)	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		144.800,00	123.100,00	123.100,00	104.000,00	103.800,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/612000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-729100	Sonstige Ausgaben (div.L. Landschaftspf.	2225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsfl.Beiträge	2225	24	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen		216.900,00	172.500,00	172.500,00	153.400,00	153.200,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen		-109.000,00	-88.800,00	-88.800,00	-70.200,00	-70.000,00
612200	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	612200	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	612200	Gemeindestraßen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	612200	Gemeindestraßen		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
612559	ROG und I-Beiträge Straßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612559+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612559	ROG und I-Beiträge Straßen		49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		157.200,00	83.700,00	83.700,00	83.200,00	83.200,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612559	ROG und I-Beiträge Straßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612559-729900	Sonstige Aufwendungen	2225 5 24	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612559	ROG und I-Beiträge Straßen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612559	ROG und I-Beiträge Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen	268.500,00	174.800,00	174.800,00	155.700,00	155.500,00
Saldo	612	Gemeindestraßen	-111.300,00	-91.100,00	-91.100,00	-72.500,00	-72.300,00
616	Sonstige Straßen und Wege						
616000	Konkurrenzstraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	183.400,00	180.600,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen	183.400,00	180.600,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
616000	Konkurrenzstraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	261.100,00	257.300,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
1/616000-700001	Pachtzinse (Privatstraße Klewein)	2223 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen	265.100,00	261.300,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen	-81.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/616100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6/616100+829900	Sonstige Erträge	2116 1 18	13.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	14.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	616	Sonstige Straßen und Wege	197.600,00	196.200,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/616100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/616100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/616100-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/616100-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616100-752000	Lfd.Tz.an Wegerhaltungsverband	2231	26		60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-76.000,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				355.300,00	351.500,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-157.700,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Leistungserlöse (Benützungsgebühren)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	27.600,00
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
2/617000+816599	Kostenbeiträge Vergütungen (Maschinen)	2114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/617000+816699	Kostenbeiträge Vergütungen (Sachleistungen)	2114	13		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				370.000,00	370.000,00	377.900,00	370.000,00	366.100,00
	61 Straßenbau				726.200,00	651.300,00	658.400,00	650.000,00	646.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000-400100	Geringw. Wirtschaftsg. (Arbeitskleidung)	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-455000	Chemische und sonst.artverw.Mittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-511000	Geldbezüge f.Vb.in handw.Verwendung	2211	20		219.900,00	225.000,00	230.000,00	233.000,00	237.000,00
1/617000-565000	Überstundenvergütung	2211	20		7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1/617000-582000	Sonst.DB. zur solzialen Sicherheit	2212	20		50.900,00	50.300,00	50.800,00	51.500,00	52.800,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-600003	Fernwärme	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.600,00	39.100,00	33.100,00	32.500,00	28.300,00
1/617000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben; Ohne Gebühr. FAG.	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-711000	Gebühr.f.Benütz.Gem.Einricht.G.FAG.	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-720399	Sonst. Ausg. (Verg. Personalkosten)	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe			374.600,00	365.300,00	365.200,00	368.900,00	369.800,00
	61	Straßenbau			1.001.100,00	894.300,00	893.400,00	878.000,00	878.700,00
Saldo	617	Bauhöfe			-4.600,00	4.700,00	12.700,00	1.100,00	-3.700,00
	61	Straßenbau			-274.900,00	-243.000,00	-235.000,00	-228.000,00	-232.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
63	Schutzwasserbau								
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-754000	Lfd. TZ an Gemeindeverb. HW Aist	2231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	63	Schutzwasserbau			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	63	Schutzwasserbau			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			2.000,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-400000	Verkehrszeichen	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/640000-400100	Straßenschilder	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			5.100,00	3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			-3.100,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			2.000,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	64	Straßenverkehr			5.900,00	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	64	Straßenverkehr			-3.900,00	-3.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			728.200,00	652.400,00	658.600,00	650.200,00	646.300,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd.Tz.an Gem-Verbände (Nahverkehr) §3.1	2231	26		7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/690000-751700	Lfd.Tz.an Gem-Verbände (Nahverkehr) §3.2	2231	26		25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			32.500,00	32.500,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges			32.500,00	32.500,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.041.000,00	933.000,00	932.500,00	918.100,00	919.900,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-32.500,00	-32.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-32.500,00	-32.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-312.800,00	-280.600,00	-273.900,00	-267.900,00	-273.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-457000	Druckwerke, Wanderkarten	2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-618000	Instandh.v. sonst. Anlagen (Ruhebänke)	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/782000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge a.Inst. (Leader)	2225	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/782000-752100	Lfd. TZ an Inkoba (Verr.KommSt)	2231	26		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-755000	Lfd.Tz.a.Untern.(Gewerbef.KommSt. Rückv.)	2233	27		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-755100	Lfd.TZ an Untern.(Lehrlingsf. KommSt.RV)	2233	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			21.300,00	21.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	7	Wirtschaftsförderung			22.900,00	21.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.500,00	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-19.800,00	-19.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	7	Wirtschaftsförderung			-21.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-454000		Reinigungsmittel (öff. WC)	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-700000		Mietzinse (Anteil Betriebsk. Öff. WC)	2223	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	2221	23	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
1/814000-720000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-720099		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814000-720599		Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/814000-720699		Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/814000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00
1/814000-728100		Entg.f.sonst.Leistungen(Straßenk. Winter)	2225	24	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00
1/814000-752000		Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2231	26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			196.000,00	213.000,00	213.500,00	213.500,00	225.100,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-196.000,00	-213.000,00	-213.500,00	-213.500,00	-225.100,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-619000	Instandh. von Sonderanl. (Spielplatz)	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-700001	Pacht, Kinderspielwiese	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000-600000	Strom	2222	24		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				46.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-46.800,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/817000+852000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr. (Grabgebühren)	2113	12		19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
2/817000+852010	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr. (Grabkauf)	2113	12		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/817000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr. (Leichenhalle)	2113	12		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				31.300,00	32.300,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				31.300,00	32.300,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-600000	Strom	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einfried.	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1/817000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gmde.Einr.Gem. FAG.	2225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/817000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/817000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			289.600,00	306.100,00	306.600,00	306.600,00	318.200,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-4.600,00	-3.600,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-258.300,00	-273.800,00	-274.100,00	-273.600,00	-284.700,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktgebühren	2113	12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	13		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2/831000+810100	Leistungserlöse	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/831000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-455000	Chemische und sonst.Artverw.Mittel	2221	23		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-600000	Strom	2222	24		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	7.600,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	Gebühr f.Benützung v.Gem.Einricht. FAG.	2225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/831000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben (Betreiberkosten)	2225	24		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			72.900,00	72.800,00	72.400,00	73.400,00	74.300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			72.900,00	72.800,00	72.400,00	73.400,00	74.300,00
Saldo	831	Freibäder			-55.200,00	-55.100,00	-54.700,00	-55.700,00	-56.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-55.200,00	-55.100,00	-54.700,00	-55.700,00	-56.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000+811000	Einnahmen aus der Verpacht. (Fischwass.)	2115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/841000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Schulhaus Lamm 16								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Schulhaus Lamm 16				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
846000	Schulhaus Lamm 16								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000-600000	Strom	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben; Ohne Gebühr.g. FAG.	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	846000 Schulhaus Lamm 16				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	846000 Schulhaus Lamm 16				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
846200	Postgarage Trosselsdorf								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	846200 Postgarage Trosselsdorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846200	Postgarage Trosselsdorf								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. Gem.FAG.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846200 Postgarage Trosselsdorf				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	846200 Postgarage Trosselsdorf				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
846300	Böhm-Haus Kirchenplatz 1							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846300+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	846300 Böhm-Haus Kirchenplatz 1			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
846300	Böhm-Haus Kirchenplatz 1							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846300-600000	Strom (Kirchenplatz 1)	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846300-600001	Gas (Wohnung)	2222	24	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden (Kirchenpl.1)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846300-670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-711000	Gebühr.f.Benütz.f.Gmde.Einr.Gem. FAG.	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846300-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846300-720599	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846300-720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846300 Böhm-Haus Kirchenplatz 1			8.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	846300 Böhm-Haus Kirchenplatz 1			-4.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
846400	Mutterberat./Eltern-Kind-Treff							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	846400 Mutterberat./Eltern-Kind-Treff			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
846400	Mutterberat./Eltern-Kind-Treff							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846400-454000	Reinigungsmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-600000	Strom	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846400-600001	Gas	2222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846400-670000	Versicherungen	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. gem.FAG	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-711000	Gebühr.f.Benütz.f.Gmde.Einr.Gem. FAG..	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	846400 Mutterberat./Eltern-Kind-Treff			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	846400 Mutterberat./Eltern-Kind-Treff			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			15.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			15.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-10.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-10.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	17.200,00
2/850000+823000	Zinsen (Rücklage)			2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen			2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829920	Sonstige Erträge			2116 18	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr. (Bezugsgebühr)			2113 12	197.000,00	198.000,00	199.000,00	205.000,00	210.000,00
2/850000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einricht. Grundgeb.			2113 12	52.500,00	53.000,00	54.000,00	54.500,00	56.000,00
2/850000+852101	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.- Zählergebühr			2113 12	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
2/850000+860200	Lfd. Transferz.v.Bund (Umweltf.)			2121 15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				304.700,00	290.300,00	292.800,00	299.800,00	299.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserankauf Fernwasserv.)	2221	23		90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe (VW)	2221	23		3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/850000-612000	Instandh.v.Wasseranl.(Rohrbr. Schieber)	2224	24		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-612100	Instandhaltg. v. Wasseranl. (Zonen)	2224	24		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000-612200	Instandh.Wasseranl.(Wasserzähl.)	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-650100	Zinsen für Finanzschulden (Bankdarlehen)	2241	25		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	26.200,00
1/850000-700000	Mietzinse	2223	24		11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/850000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/850000-720499	Uml. Vertretungskörper	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/850000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-754000	Lfd.Tz. an Fernwasserv.(WWF-Tilg.)	2231	26		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				303.600,00	259.900,00	265.100,00	266.600,00	262.800,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.100,00	30.400,00	27.700,00	33.200,00	36.800,00
850001	sonstige Investitionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850001 sonstige Investitionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850001	sonstige Investitionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	850001 sonstige Investitionen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	850001 sonstige Investitionen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850998	Betriebsüberschuss Wasser								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850998+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850998 Betriebsüberschuss Wasser				16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850998	Betriebsüberschuss Wasser								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850998-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850998 Betriebsüberschuss Wasser				16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850998 Betriebsüberschuss Wasser				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Wasser; I-Beiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Wasser; I-Beiträge				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				421.100,00	290.300,00	292.800,00	299.800,00	299.600,00
850999	Wasser; I-Beiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 Wasser; I-Beiträge				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 Wasser; I-Beiträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				420.200,00	260.100,00	265.300,00	266.800,00	263.000,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				900,00	30.200,00	27.500,00	33.000,00	36.600,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			245.500,00	205.700,00	205.700,00	200.300,00	184.700,00
2/851000+823000	Zinsen (Rücklage)	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+829900	Sonstige Erträge	2116	18		104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Geb.f.Ben.v.Gde. Einricht. (Benützungsg.)	2113	12		387.600,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00
2/851000+852100	Geb.f.Ben.v. Gde. Einricht. (Grundgeb.)	2113	12		63.500,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	72.200,00
2/851000+860200	Ltz.v.Bund(Umweltfonds-Zinsen)	2121	15		90.700,00	88.100,00	89.000,00	90.900,00	92.600,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				891.600,00	773.900,00	785.800,00	793.300,00	779.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-650100	Zinsen für Finanzschulden (Bankdarlehen)	2241	25		41.000,00	35.500,00	28.300,00	25.100,00	19.900,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			404.500,00	329.900,00	328.600,00	319.800,00	294.700,00
1/851000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gmde.Einr.gem. FAG.	2225	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1/851000-720499	Uml. Vertretungskörper	2225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/851000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-729100	Sonst.Ausgaben (Benützungsgeb. Keferm.)	2225	24		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				697.800,00	616.700,00	509.200,00	497.400,00	466.600,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				193.800,00	157.200,00	276.600,00	295.900,00	313.000,00
851100	Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/851100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/851100+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		25.500,00	26.700,00	27.800,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Kläranlage				29.900,00	31.100,00	32.200,00	32.400,00	33.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851100	Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/851100-452000	Treibstoffe	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/851100-600000	Strom	2222	24		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1/851100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		46.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1/851100-670000	Versicherungen	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851100-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/851100-720399	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851100-720499	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/851100-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851100-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/851100-729000	Klärschlammausbringung	2225	24		22.300,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Kläranlage				193.000,00	168.200,00	170.200,00	172.200,00	173.900,00
Saldo	851100 Kläranlage				-163.100,00	-137.100,00	-138.000,00	-139.800,00	-140.500,00
851998	Betriebsüberschuss Kanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851998+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851998 Betriebsüberschuss Kanal				104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851998	Betriebsüberschuss Kanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851998-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5 24		104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851998 Betriebsüberschuss Kanal				104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851998 Betriebsüberschuss Kanal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999	Zuführung I-Beiträge Kanal an RL								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Zuführung I-Beiträge Kanal an RL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.125.700,00	805.000,00	818.000,00	825.700,00	813.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851999	Zuführung I-Beiträge Kanal an RL								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851999-729900	I-Beiträge Kanal	2225	5	24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Zuführung I-Beiträge Kanal an RL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Zuführung I-Beiträge Kanal an RL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.095.000,00	784.900,00	679.400,00	669.600,00	640.500,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				30.700,00	20.100,00	138.600,00	156.100,00	172.500,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+808000	Veräusserung von Handelswaren	2116		16	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2/852000+808100	Leistungserlöse(BAV.Altstoffe..g. Säcke)	2116		16	71.500,00	72.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ.- Abrechnung)	2116		18	4.500,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
2/852000+829900	Sonstige Erträge, Zuführung Rücklage über pseudo. Vorhaben	2116		18	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einricht. (Müllabfuhr)	2113		12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
2/852000+852100	Geb.f.Ben.v.Gem.Einr.(Behandl./Grundg.)	2113		12	160.200,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
2/852000+852200	Geb.f.d.Ben.v.Gem.einr. (Geb. pro Bett)	2113		12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	852000 Abfallbeseitigung				260.700,00	252.900,00	257.000,00	260.600,00	262.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-413000	Handelswaren (Muellsäcke, Mülltonnen)	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		21.400,00	21.800,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-580000	DB.z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-582000	Sonst.DB. zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-600000	Strom	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000-600001	Gas	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-621000	Transportkosten	2222	24		12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, Ohne Gebühr.g. FAG.	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gem.Einricht.g. FAG.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/852000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	2225	24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/852000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	2225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/852000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	2225	24		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/852000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen (ASZ/Schutt)	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben (Küchenabfälle)	2225	24		24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben (Grün/Strauchschnitt)	2225	24		27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/852000-752100	Lfd. an GV (BAV-Abfallw.Beitrag)	2231	26		23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
1/852000-752200	Lfd. GV. Deponie (Abfallb.Beitrag)	2231	26		82.000,00	83.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
Summe Mittelverw.	852000 Abfallbeseitigung				269.100,00	273.500,00	275.800,00	278.300,00	282.500,00
Saldo	852000 Abfallbeseitigung				-8.400,00	-20.600,00	-18.800,00	-17.700,00	-19.800,00
852999	Überschuss ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/852999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852999 Überschuss ASZ				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				271.200,00	252.900,00	257.000,00	260.600,00	262.700,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.818.000,00	1.348.200,00	1.367.800,00	1.386.100,00	1.375.300,00
	8 Dienstleistungen				1.871.700,00	1.402.900,00	1.422.700,00	1.441.500,00	1.431.200,00

		MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH					
852999	Überschuss ASZ						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/852999-729900	Sonstige Aufwendungen	2225 5 24	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	852999	Überschuss ASZ	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	852999	Überschuss ASZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Betriebe der Müllbeseitigung	279.600,00	273.500,00	275.800,00	278.300,00	282.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	1.794.800,00	1.318.500,00	1.220.500,00	1.214.700,00	1.186.000,00
	8	Dienstleistungen	2.172.500,00	1.709.200,00	1.611.300,00	1.606.500,00	1.590.300,00
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung	-8.400,00	-20.600,00	-18.800,00	-17.700,00	-19.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	23.200,00	29.700,00	147.300,00	171.400,00	189.300,00
	8	Dienstleistungen	-300.800,00	-306.300,00	-188.600,00	-165.000,00	-159.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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		Kassenfehlgeldentsch.	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	90	Gesonderte Verwaltung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	2244	24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+865000		Transfers von Beteiligungen KG	2122	16	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-694000		Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00
	914			Beteiligungen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
92				Öffentliche Abgaben					
920				Ausschließliche Gemeindeabgaben					
920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000				Grundsteuer v.Land- u.Forstw.Betr. (Gr.A)	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
2/920000+831000				Grundsteuer v. den Grundstücken (B)	176.100,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2/920000+833100				Kommunalsteuer	525.500,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
2/920000+837000				Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+838000				Abg.für das Halten v. Tieren (Hundeabg.)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+845200				Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/920000+845300				Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/920000+849000				Nebenansprüche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+856000				Verwaltungsabgaben	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2/920000+857000				Kommissionsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	920			Ausschließliche Gemeindeabgaben	760.300,00	752.200,00	762.700,00	772.900,00	783.800,00
920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920			Ausschließliche Gemeindeabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920			Ausschließliche Gemeindeabgaben	760.300,00	752.200,00	762.700,00	772.900,00	783.800,00
924				Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					
924000				Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000				Glücksspielautomatenabgabe	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbetr.(Abgest. Bev.)	2112	11		3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.131.900,00	4.322.900,00	4.495.400,00	4.660.300,00	4.826.500,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.131.900,00	4.322.900,00	4.495.400,00	4.660.300,00	4.826.500,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	Lfd. Tz. an Land (Landesumlage)	2231	26		142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
	93 Umlagen				142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
Saldo	930 Landesumlage				-142.800,00	-145.000,00	-146.500,00	-152.500,00	-155.000,00
	93 Umlagen				-142.800,00	-145.000,00	-146.500,00	-152.500,00	-155.000,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd.Tz.vom Land (Strukturhilfe)	2121	15		269.400,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	290.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ v Land Fin.Zuw. § 25 Abs. 2	2121	15		135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				404.400,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	440.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			404.400,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	440.000,00
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860100	Lfd. TZ von Bund § 24 Abs. 1		2121	15	57.900,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
2/941000+860200	Lfd. TZ (Bund) § 24 Abs. 2		2121	15	16.400,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			74.300,00	96.800,00	97.300,00	97.800,00	97.800,00
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			74.300,00	96.800,00	97.300,00	97.800,00	97.800,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder								
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen vom FJ 2019		2301	5	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse			484.100,00	516.800,00	522.300,00	527.800,00	537.800,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen für Entlastungspaket		2225	5 24	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse			478.700,00	516.800,00	522.300,00	527.800,00	537.800,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			4.632.500,00	4.856.200,00	5.034.200,00	5.204.600,00	5.380.800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729900	Zuführungen investive Einzelvorhaben (WEV)	2225	24		13.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/990000-729931	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (Tennisplatz)	2225	24		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			29.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			29.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	9	Finanzwirtschaft			190.900,00	174.000,00	175.500,00	181.500,00	184.200,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-29.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			-29.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	9	Finanzwirtschaft			4.441.600,00	4.682.200,00	4.858.700,00	5.023.100,00	5.196.600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					8.452.800,00	8.222.100,00	8.115.300,00	8.330.600,00	8.535.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					8.414.300,00	7.897.200,00	7.893.900,00	7.974.500,00	8.123.000,00
Gesamtsaldo					38.500,00	324.900,00	221.400,00	356.100,00	412.600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816499	Uml. Vertretungskörper	3114	13		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-670000	Umlage KFG	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000-721000	Bezüge der Gewählten Organe	3225	22		123.200,00	125.000,00	127.000,00	129.500,00	132.500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22		14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.500,00	16.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-752000	Lfd.Tz a.Gemeindeverb. (Ausgesch. Bgm.)	3231	26		17.000,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00	18.500,00
1/000000-753000	Mandatare DG-Anteil	3231	26		7.200,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				164.600,00	166.100,00	168.400,00	171.900,00	169.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				164.600,00	166.100,00	168.400,00	171.900,00	169.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-151.600,00	-153.100,00	-155.400,00	-158.900,00	-156.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-151.600,00	-153.100,00	-155.400,00	-158.900,00	-156.400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Helios)	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)Tourismus	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816199	Sonstige Einnahmen (Vergüt. Personalk.)	3114	13		100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
2/010000+816399	Vergütungen (Reinig. u. Busbegleit)	3114	13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	5.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-510000	Geldbezüge f. Vb. der Verwaltung	3211		20	287.400,00	318.000,00	325.000,00	350.000,00	365.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge f. Vb. in handw. Verwendung	3211		20	18.200,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	3211		20	11.200,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.nicht ganzj. beschäftigt	3211		20	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-565000	Überstundenvergütungen	3211		20	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
1/010000-566000	Zuwend.a.Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozial.Sicherheit	3212		20	73.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	82.000,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212		20	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-600003	Nahwärme	3222		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1/010000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von so.Anlagen(EDV- Wart.)	3224		24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/010000-618100	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-700100	Miet- und Pachtaufwand, Türmatten	3223		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-700500	Anmietung-Datencenter (Hard-u. Software)	3223		24	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. Gem.FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gmde.Einr.Gem. FAG.	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (MühlFerdl)	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leist. (Org.)	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				576.900,00	600.800,00	658.700,00	644.800,00	666.900,00
Saldo	010	Zentralamt				-463.800,00	-487.700,00	-545.600,00	-531.700,00	-553.800,00
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000		Druckwerke	3221	23		3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/015000-630000		Postdienste	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/015000-720199		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-8.300,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
019		Repräsentation								
019000		Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
019000		Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	01	Hauptverwaltung				587.500,00	611.400,00	669.500,00	655.700,00	677.900,00
Saldo	019	Repräsentation				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	01	Hauptverwaltung				-474.400,00	-498.300,00	-556.400,00	-542.600,00	-564.800,00
02		Hauptverwaltung								
021		Statistisches Amt								
021000		Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000		Kostenersätze d. Bundes (Stat. Erheb.)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt							
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung für	Standesbeamte	3213	20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/022000-582000	Sonstige DB. zur sozial.Sicherheit		3212	20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt							
					1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	022	Standesamt							
					-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersätze (Wahlamt)		3114	13	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt							
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt							
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen		3114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft							
					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft							
					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
029	Amtsgebäude							
029000	Amtsgebäude							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/029000+816000	Kostenbeiträge (Benützungsgebühren)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02 Hauptverwaltung			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
029000	Amtsgebäude							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/029000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/029000-600001	Energiebezüge	3222	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/029000-670000	Versicherungen	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000-720599	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/029000-720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude			19.300,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
	02 Hauptverwaltung			20.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
Saldo	029 Amtsggebäude			-19.200,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00
	02 Hauptverwaltung			-15.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/031000+816000	Kost.eitr.f.s.Leist.(Flwpl./Bebauungspl)	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/031000+816100	Kostenbeitr.f.so.Leist.(Adressregister)	3114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen (Flwpl)	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/031000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Bbpl.)	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/031000-728200	Entg.f.sonst.Leist.v.Ep.(Entw. Konzept)	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-728300	Entg. f.sonst.Leist. (Ortsbildgutachten)	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			-10.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
032	Vermessungsamt							
032000	Vermessungsamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
032000	Vermessungsamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	03 Bauverwaltung			16.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	032 Vermessungsamt			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	03 Bauverwaltung			-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Mitgliedsb.a.Inst. (Gem.Bund)	3225	24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
061	Sonstige Subventionen							
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Lfd.Tz. an Priv.Organis.o.Erwerb	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/061000-757100	Lfd.Tz. an private Org.(Schwarz. Kreuz)	3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/061000-757200	Lfd.Transferz.a.priv.Org. (Bez. Blasmus.)	3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/061000-757500	Lfd.TZ an priv. Org.o.Erw. (Kameradsch.)	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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)								
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Ehrungen u. Auszeich.)	3225	24	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen			-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			9.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			-9.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel)	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	07	Verfüungsmittel			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	070	Verfüungsmittel			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	07	Verfüungsmittel			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751100	Lfd.Tz. an Land (Pensionskassa)	3231	26		102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	3325	53		1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
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		1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
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)								
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Kursb.)	3212	20	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
094	Gemeinschaftspflege							
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung		1.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		137.800,00	136.800,00	136.800,00	136.100,00	136.100,00
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förder.d. Betriebsgem.)	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	09	Personalbetreuung		6.600,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		908.800,00	922.200,00	981.700,00	973.500,00	995.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	09	Personalbetreuung		-4.900,00	-5.900,00	-2.900,00	-3.600,00	-3.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-771.000,00	-785.400,00	-844.900,00	-837.400,00	-859.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	Veräußerung v. Handelswaren (Hausnr.T.)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Feuerb.)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Geldbezüge Angest.n.ganzj. Beschäftigt	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/132000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Veräußerung v. Handelswaren(Hundemarken)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
	13	Sonderpolizei		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	133	Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16		Feuerwehrwesen						
163		Freiwillige Feuerwehren						
163000		Freiwillige Feuerwehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+810000		Leistungserlöse FF Einsätze	3114 13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
163000		Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-346000		Rückzahlung v.Inv.Darl.a. Kreditinst.	3614 65	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/163000-600000		Strom	3222 24	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/163000-600001		Gas	3222 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-618000		Instandhalt.von sonst. Anlagen (Sirenen)	3224 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-631000		Telekommunikationsdienste	3222 24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-650000		Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-670000		Versicherungen	3222 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-700000		Mietzinse (KG)	3223 24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/163000-728100		Entg.f.s.Leist.v.Einzelp. Atemschutz-Unt.	3225 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-754100		Lfd.Tz. a.sonst.Träg.öff.R.(FF Neumarkt)	3231 26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/163000-754200		Lfd.Tz. an sonst.Träger öff.R.(FF Lamm)	3231 26	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/163000-754300		Lfd.Tz. an sonst.Träger öff.R.(FF Zeiss)	3231 26	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/163000-754400		Lfd.Tz. an sonst.Träg.öff.R. (FF Matz.)	3231 26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163000-754500		Lfd.Tz.an sonst.Träg.öff.R.(FF Dingdorf)	3231 26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-754600		Lfd.Tz. an sonst.Träg.öff.R. (FF Tross.)	3231 26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr		64.100,00	63.800,00	63.900,00	64.000,00	64.000,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr		-62.600,00	-62.300,00	-62.400,00	-62.500,00	-62.500,00
163400		Freiwillige Feuerwehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163400+301100		Kap. Transferz. v. Land (BZ)	3331 1 33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163400	Freiwillige Feuerwehr		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		101.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
163400	Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/163400-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614 1 65	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163400	Freiwillige Feuerwehr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163400	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	164.100,00	63.800,00	63.900,00	64.000,00	64.000,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-62.600,00	-62.300,00	-62.400,00	-62.500,00	-62.500,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	101.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/164000-619000	Instandhaltung v.Sonderanl. (Löschteiche)	3224 24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	194.100,00	63.800,00	63.900,00	64.000,00	64.000,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	-92.600,00	-62.300,00	-62.400,00	-62.500,00	-62.500,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000-754000	Lfd.Tz.an sonst.Träger öff.Rechts (KHD)	3231 26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17	Katastrophendienst	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	17	Katastrophendienst	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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			102.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Tz. an priv. Institutionen(Zivilsch.)		3234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			196.800,00	66.500,00	66.600,00	66.700,00	66.700,00
Saldo	180	Zivilschutz			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18	Landesverteidigung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-94.300,00	-64.000,00	-64.100,00	-64.200,00	-64.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+816000	Kosteners.f.sons.Leist. (Benützungsent.)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+816700	Kostenersätze f.sonst.Leist.(Gschb.)	3114	13		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/211000+861000	Lfd.Tz.v.Land(Beaufsicht. /Stützkraft)	3121	15		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/211000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1/211000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge f. Vb. in handw. Verwendung	3211	20		33.100,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	DB. zum Ausgl.Fonds f. Fam.- Beihilfe	3212	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-582000	Sonstige DB. zur sozialen Sicherheit	3212	20		7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/211000-600000	Strom	3222	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000-600001	Gas	3222	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-650000	Zinsen f. Finanzschulden (Zwischenfin.)	3241	25		2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000-700000	Mietzinse (Schmutzmatten)	3223	24		600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/211000-711000	Gebühren f.Benütz.Gem.Einricht.g. FAG.	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/211000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-720700	Sonstige Ausgaben (Gschulb.)	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-754000	Globalbudget	3231	26		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211000-754100	Lfd. TZ an onst.Träger d.öffentl. Rechts	3231	26		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				174.800,00	176.400,00	178.300,00	179.600,00	182.400,00
Saldo	211 Volksschulen				-170.400,00	-172.000,00	-173.900,00	-175.200,00	-178.000,00
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+816000	Kosteners.f.son.Leist. (Benützungsentg.)	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000+816700	Kostenersätze f. sonst. Leist. (Gschb.)	3114	13		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/212000+861100	Ktz. v. Land (Bibliothek)	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-042000	Betriebsausstattung Schülernachmittagsb.	3415	2	41	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-400000	GWG.d.Anl.-Verm.,	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-400100	Geringw.Wg.d.Anl.-Verm. (Arbeitskleidung)	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/212000-511000	Geldbezüge f. Vb.in handw. Verwendung	3211		20	35.400,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	40.000,00
1/212000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212		20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DB.zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfe	3212		20	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-582000	Sonst.DB.zur sozialen Sicherheit	3212		20	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/212000-600000	Strom	3222		24	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1/212000-600001	Gas	3222		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/212000-700000	Mietzinse (Schmutzmatten)	3223		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. gem.FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-711000	Gebühren f.Benütz.v.Gem.Einricht.g. FAG.	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/212000-720199	Sonstige Ausg. Verwaltungskostentangente	3225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720700	Sonstige Ausgaben (Gschulb.)	3225		24	45.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00
1/212000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	3225		24	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-754000	Globalbudget	3231		26	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1/212000-754100	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3231		26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				238.200,00	241.700,00	244.500,00	248.300,00	253.900,00
Saldo	212 Hauptschulen				-170.200,00	-173.700,00	-176.500,00	-180.300,00	-185.900,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) Gastschulb.	3225	24		21.500,00	21.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				21.500,00	21.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
Saldo	213 Sonderschulen				-21.500,00	-21.500,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
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				72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Verschiedene Ausgaben (Gschulb. Poly)	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				438.000,00	443.100,00	449.300,00	455.400,00	464.800,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-365.600,00	-370.700,00	-376.900,00	-383.000,00	-392.400,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
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 Lehrer- und				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Lfd. Schulerhaltungsaufwand	3225	24		24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				29.700,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				29.700,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-29.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-29.700,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+852000	Gebühren für Schülerspeisung	3113	12		7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
2/232000+852100	Geb. Schülerspeisung (Abgabe 25)	3113	12		80.000,00	82.000,00	83.800,00	85.200,00	87.000,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schülerbetreuung				87.500,00	90.000,00	92.300,00	93.700,00	96.000,00
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-400100	Geringw.Wg.d.Anl.-verm. (Arbeitskleidung)	3221	23		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/232000-430000	Lebensmittel	3221	23		23.000,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00	26.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-511000	Geldbezüge f. Vb.in handw. Verwendung	3211	20		48.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	52.000,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/232000-580000	DB. zum Ausgl.-Fonds f. Fam.- Beihilfe	3212	20		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/232000-582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	3212	20		10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	12.500,00
1/232000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Barleist.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-600000	Strom	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-600001	Gas	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-700000	Mietzinse (Schmutzmatten)	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerbetreuung				95.200,00	95.400,00	97.400,00	99.000,00	104.300,00
Saldo	232000 Schülerbetreuung				-7.700,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.300,00	-8.300,00
232100	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232100+810000	Leistungserlöse Nachmittagsbetreuung	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/232100+861000	Lfd. TZ von Ländern (Nachmittagsbetreu.)	3121	15		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbetreuung				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	232 Schülerbetreuung				99.500,00	102.000,00	104.300,00	105.700,00	108.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				99.500,00	102.000,00	104.300,00	105.700,00	108.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
232100	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbetreuung				16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Saldo	232100 Schülerbetreuung				-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00
	232 Schülerbetreuung				111.200,00	111.900,00	113.900,00	116.000,00	121.800,00
	23 Förderung des Unterrichts				111.200,00	111.900,00	113.900,00	116.000,00	121.800,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-11.700,00	-9.900,00	-9.600,00	-10.300,00	-13.800,00
	23 Förderung des Unterrichts				-11.700,00	-9.900,00	-9.600,00	-10.300,00	-13.800,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse	3114	13		18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
2/240000+810100	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+810300	Leistungserlöse (Bastelgeld)	3114	13		5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2/240000+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/240000+861000	Lfd. Tz. vom Land (Gruppenförderung)	3121	15		370.000,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
2/240000+861010	Lfd.Tz. vom Land (Gruppenintegration)	3121	15		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				426.000,00	456.000,00	467.100,00	472.100,00	478.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-042100	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-510000	Geldbezüge d. Vb.der Besold.-Gr.I	3211		20	530.000,00	570.000,00	585.000,00	598.000,00	630.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge f. Vb. in handw. Verwendung	3211		20	31.800,00	33.000,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
1/240000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren (Fahrkosten)	3211		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-580000	DB. z. Ausgl.-Fonds f. Fam.- Beihilfe	3212		20	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
1/240000-582000	Sonstige DB zur sozial.Sicherheit	3212		20	139.000,00	142.000,00	145.000,00	147.000,00	155.000,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)	3212		20	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/240000-600000	Strom	3222		24	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/240000-600001	Gas	3222		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-616000	Instandh.v.Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-711000	Gebühren f.Benützung v.Gem. Einricht.FAG.	3225		24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
1/240000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/240000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) Gastbeiträge	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-754000	Globalbudget	3231		26	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				816.000,00	858.100,00	877.600,00	879.900,00	921.600,00
Saldo	240000 Kindergärten				-390.000,00	-402.100,00	-410.500,00	-407.800,00	-443.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240600	Erweiterung/Anbau Kindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, LZ	3331	1	33	0,00	225.000,00	825.000,00	0,00	0,00
6/240600+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BZ	3331	1	33	0,00	190.000,00	650.000,00	0,00	0,00
6/240600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240600 Erweiterung/Anbau Kindergarten				0,00	1.155.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240600 Erweiterung/Anbau Kindergarten				50.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
Saldo	240600 Erweiterung/Anbau Kindergarten				-50.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse Busbegleitung	3114		13	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
2/240700+861300	Lfd.Tz. vom Land (Kindergartentransport)	3121		15	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				57.000,00	57.500,00	58.500,00	58.500,00	59.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verw. Bus	3211		20	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212		20	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	Personen- u. Gütertransport (Kinder)	3222		24	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	142.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				154.700,00	160.300,00	165.800,00	166.500,00	169.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-97.700,00	-102.800,00	-107.300,00	-108.000,00	-109.500,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115		14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	240 Kindergärten				486.500,00	1.672.000,00	2.004.100,00	534.100,00	541.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				486.500,00	1.672.000,00	2.004.100,00	534.100,00	541.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
240800	Krabbelstube							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	4.000,00	400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-600000	Strom	3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-757000	Lfd. Tz. an private Institut(Krabbelst.)	3234	27	117.200,00	119.000,00	122.000,00	124.500,00	127.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube			130.800,00	129.000,00	135.800,00	138.400,00	141.000,00
Saldo	240800 Krabbelstube			-127.300,00	-125.500,00	-132.300,00	-134.900,00	-137.500,00
	240 Kindergärten			1.151.500,00	2.622.400,00	2.654.200,00	1.184.800,00	1.231.600,00
	24 Vorschulische Erziehung			1.151.500,00	2.622.400,00	2.654.200,00	1.184.800,00	1.231.600,00
Saldo	240 Kindergärten			-665.000,00	-950.400,00	-650.100,00	-650.700,00	-690.500,00
	24 Vorschulische Erziehung			-665.000,00	-950.400,00	-650.100,00	-650.700,00	-690.500,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
250	Schülerhorte							
250000	Schülerhorte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000+811000	Mieteinnahmen	3115	14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
250000	Schülerhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/250000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-700000	Mietzinse (Schutzmatten)	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindecinr. gem.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-757000	Lfd.Tz.a.pr.Org.OÖ.Familienzentr. (Hort)	3234	27		56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				66.500,00	68.600,00	70.700,00	72.900,00	75.000,00
Saldo	250 Schülerhorte				-63.000,00	-65.100,00	-67.200,00	-69.400,00	-71.500,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/259000+829900	Sonstige Erträge	3116	1 18		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/259000+861000	Landesbeitrag f. Aufwand JUZ	3121	15		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				10.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm. (JUZ)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000-600000	Strom (JUZ)	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000-600001	Gas (JUZ)	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/259000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-757300	Lfd.Tz.a.Priv.Org.o.Erw. (Jugendinnov.)	3234	27		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/259000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv.Hh. (JUZ- Betreuung)	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
Saldo	25			79.900,00	75.600,00	77.700,00	79.900,00	82.000,00
	259			-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	25			-69.500,00	-72.100,00	-74.200,00	-76.400,00	-78.500,00
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)								
1/262000-618100				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262000-720099				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-720599				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-720699				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-757000				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Saldo	262	Sportplätze		-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
265	Tennisplätze und -hallen							
265000	Tennisplätze u. -hallen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/265000+829900				15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze u. -hallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/265000-060000				15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		34.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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			683.900,00	1.849.900,00	2.184.300,00	715.700,00	725.000,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd.Tz.an priv.Org.o.Erw.		3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27	Erwachsenenbildung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.845.600,00	3.303.400,00	3.346.000,00	1.887.500,00	1.952.100,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	27	Erwachsenenbildung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.161.700,00	-1.453.500,00	-1.161.700,00	-1.171.800,00	-1.227.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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+816000	Kostenersätze f.sonst.Leist.(J. Waldsaal)	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2/320000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-600000	Strom	3222	24		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Instr	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-670000	Versicherungen (Instrumente)	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-700000	Betriebskosten	3223	24		9.500,00	9.500,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
1/320000-711000	Gebühren f.Benütz.Gem.Einricht.g. FAG.	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720399	Sonst. Ausg. (Verg. Personalkosten)	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/320000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst				35.700,00	35.700,00	36.100,00	36.200,00	36.200,00
Saldo	320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst				-33.400,00	-33.400,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.400,00
320100	Ankauf Teil Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320100 Ankauf Teil Musikschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
320100	Ankauf Teil Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/320100-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320100 Ankauf Teil Musikschule				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320100 Ankauf Teil Musikschule				-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				195.700,00	35.700,00	36.100,00	36.200,00	36.200,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-193.400,00	-33.400,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.400,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	Energiebezüge	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/321000-600003	Energiebezüge	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/321000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.Tz. a.priv.Org.o.Erwerb(Musik)	3234	27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				204.000,00	44.000,00	44.400,00	44.500,00	44.500,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-201.700,00	-41.700,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
36	Heimatspflege								
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen(Kriegerd)	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1/363000-613000	Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr.	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütung)	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/363000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/363000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/363000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-454000	Reinigungsmittel Seiberl Haus	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-457000	Druckwerke (Veranstaltungskalender)	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/369000-600000	Strom, Seiberlhaus	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-630000	Postdienste (Veranst.Kalender)	3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/369000-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-700000	Mietzinse (Vereinsraum Seiberlhaus)	3223	24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/369000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/369000-720399	Sonst. Ausg. (Verg. Personalkosten)	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/369000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/369000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Kulturtag)	3225	24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/369000-757000	Lfd.Tz. a.priv.Org.o.Erwerb (Kultur)	3234	27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	36 Heimatpflege			68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			272.100,00	112.100,00	112.500,00	112.600,00	112.600,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
	36 Heimatpflege			-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			-269.800,00	-109.800,00	-110.200,00	-110.300,00	-110.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/419000+829000	Sonstige Erträge	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Gemeindeseniores)	3225	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/419000-752000	Lfd.Tz. an Gemeindeverbände (SHV- Umlage)	3231	26		945.500,00	980.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.085.000,00
1/419000-757000	Lfd.Transfz. priv.Org. (Seniores)	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				954.000,00	988.500,00	1.013.500,00	1.038.500,00	1.093.500,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				954.000,00	988.500,00	1.013.500,00	1.038.500,00	1.093.500,00
Saldo	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-952.000,00	-986.500,00	-1.011.500,00	-1.036.500,00	-1.091.500,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-952.000,00	-986.500,00	-1.011.500,00	-1.036.500,00	-1.091.500,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+829100	Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde)	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/429000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	42 Freie Wohlfahrt				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben (Öffentlichk. Arbeit)	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429000-729100	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/429000-757000	Lfd.Tz. an private Org.o.Erwerbszw. (SMB)	3234	27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/429000-768000	Sonst.lfd.Tz.a.priv.Hh.(Rückv. Abfallgr.)	3234	27		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	42 Freie Wohlfahrt				-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-457000		Druckwerke (Ferienpass)	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/439000-768000		Sonst.lfd.TZan priv.H.(Gde.Fam. Zuschuss)	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/439000-768100		Sonst.lfd.TZ an private H. (Jugendtaxi)	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-768200		Sonst.Lfd.TZan priv.Hh. (Studententicket)	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	43	Jugendwohlfahrt				5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				970.500,00	1.005.000,00	1.030.100,00	1.055.100,00	1.110.100,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	43	Jugendwohlfahrt				-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-967.600,00	-1.002.100,00	-1.027.200,00	-1.052.200,00	-1.107.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751100	Lfd. Tz. an Land (Pensionsbeiträge)	3231	26	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		15.500,00						
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-15.500,00						
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung		0,00						
	51	Gesundheitsdienst		0,00						
511000	Familienberatung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben (Elternberatung)	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung		1.000,00						
	51	Gesundheitsdienst		16.500,00						
Saldo	511	Familienberatung		-1.000,00						
	51	Gesundheitsdienst		-16.500,00						
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00						

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-729100	Sonstige Ausgaben (Hundekot- Sackerl)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge (Energiebez. Freistadt)	3225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1/522000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.(Energie)	3234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd.Tz. a. sonst.Untern.(Beitr.A. TKV)	3233	27		26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
	52 Umweltschutz				30.600,00	30.600,00	30.600,00	31.800,00	32.300,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.500,00
	52 Umweltschutz				-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-31.800,00	-32.300,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000-757000	Lfd.Tz.a.priv.Org.o.Erw. (Rettungsbeitr.)	3234	27	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
1/530000-757100	Lfd.Tz. a. priv.Org.o.Erwerb (Notarztw.)	3234	27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.900,00
	53 Rettungs- und Warndienste			31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.900,00
Saldo	530 Rettungsdienste			-31.800,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.300,00	-33.900,00
	53 Rettungs- und Warndienste			-31.800,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.300,00	-33.900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.)	3116	18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5 Gesundheit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000-751000	Lfd.Tz. an Land(Krankenanstaltenbeitrag)	3231	26	830.500,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge			830.500,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			830.500,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
	5 Gesundheit			909.400,00	929.400,00	949.900,00	971.600,00	992.700,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge			-820.500,00	-840.000,00	-860.000,00	-880.000,00	-900.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-820.500,00	-840.000,00	-860.000,00	-880.000,00	-900.000,00
	5 Gesundheit			-899.400,00	-919.400,00	-939.900,00	-961.600,00	-982.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsflächen)	3111	10		22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Lfd.Tz. von privaten Haushalten(Strafen)	3124	16		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				27.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-611001	Instandh.Wartehäuschen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-611200	Instandhaltung Wege(Schotterbeistellung)	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/612000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-729100	Sonstige Ausgaben (div.L. Landschaftspfl.	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsfl.Beiträge	3225	24		22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				72.600,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
612300	Straßenbauten 2021-2023								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612300+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612300 Straßenbauten 2021-2023				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
612300	Straßenbauten 2021-2023						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612300-002000	Straßenbauten	3412 1 40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612300 Straßenbauten 2021-2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612300 Straßenbauten 2021-2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612559	ROG und I-Beiträge Straßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	612559 ROG und I-Beiträge Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen		127.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
612559	ROG und I-Beiträge Straßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612559-729900	Sonstige Aufwendungen	3225 5 24	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612559 ROG und I-Beiträge Straßen		49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612559 ROG und I-Beiträge Straßen		-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612 Gemeindestraßen		221.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen		-94.000,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
616	Sonstige Straßen und Wege						
616000	Konkurrenzstraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	616000 Konkurrenzstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000-700001	Pachtzinse (Privatstraße Klewein)	3223 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/616100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331 1 33	37.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331 1 33	23.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6/616100+829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	13.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	616 Sonstige Straßen und Wege		75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/616100-002000	Straßenbauten	3412	1	40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/616100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/616100-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/616100-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616100-752000	Lfd.Tz.an Wegerhaltungsverband	3231		26	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				162.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				166.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Leistungserlöse (Benützungsgebühren)	3114		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114		13	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
2/617000+816599	Kostenbeiträge Vergütungen (Maschinen)	3114		13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/617000+816699	Kostenbeiträge Vergütungen (Sachleistungen)	3114		13	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
	61 Straßenbau				541.400,00	433.700,00	433.700,00	433.700,00	433.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000-400100	Geringw. Wirtschaftsg. (Arbeitskleidung)	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-455000	Chemische und sonst.artverw.Mittel	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-511000	Geldbezüge f.Vb.in handw.Verwendung	3211		20	219.900,00	225.000,00	230.000,00	233.000,00	237.000,00
1/617000-565000	Überstundenvergütung	3211		20	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1/617000-582000	Sonst.DB. zur solzialen Sicherheit	3212		20	50.900,00	50.300,00	50.800,00	51.500,00	52.800,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212		20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-600000	Strom	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-600003	Fernwärme	3222		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben; Ohne Gebühr. FAG.	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-711000	Gebühr.f.Benütz.Gem.Einricht.G.FAG.	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-720399	Sonst. Ausg. (Verg. Personalkosten)	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe			325.300,00	325.800,00	331.900,00	336.200,00	341.300,00
	61	Straßenbau			713.800,00	557.300,00	563.400,00	567.700,00	572.800,00
Saldo	617	Bauhöfe			13.200,00	12.700,00	6.600,00	2.300,00	-2.800,00
	61	Straßenbau			-172.400,00	-123.600,00	-129.700,00	-134.000,00	-139.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
63	Schutzwasserbau								
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-754000	Lfd. TZ an Gemeindeverb. HW Aist	3231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	63	Schutzwasserbau			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	63	Schutzwasserbau			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu								
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-050000	Verkehrsspiegel	3412	2	40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000-400000	Verkehrszeichen	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/640000-400100	Straßenschilder	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	64	Straßenverkehr			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	64	Straßenverkehr			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			541.400,00	433.700,00	433.700,00	433.700,00	433.700,00
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd.Tz.an Gem-Verbände (Nahverkehr) §3.1	3231	26		7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/690000-751700	Lfd.Tz.an Gem-Verbände (Nahverkehr) §3.2	3231	26		25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			32.500,00	32.500,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges			32.500,00	32.500,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			750.000,00	593.500,00	601.100,00	606.400,00	612.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-32.500,00	-32.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-32.500,00	-32.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-208.600,00	-159.800,00	-167.400,00	-172.700,00	-178.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
7 Wirtschaftsförderung								
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000-457000		Druckwerke, Wanderkarten	3221 23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-618000		Instandh.v. sonst. Anlagen (Ruhebänke)	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/782000+828000		Rückersätze von Aufwendungen	3116 18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000-726000		Mitgliedsbeiträge a.Inst. (Leader)	3225 24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/782000-752100		Lfd. TZ an Inkoba (Verr.KommSt)	3231 26	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7	Wirtschaftsförderung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-755000	Lfd.Tz.a.Untern.(Gewerbef.KommSt. Rückv.)	3233	27		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-755100	Lfd.TZ an Untern.(Lehrlingsf. KommSt.RV)	3233	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			21.300,00	21.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	7	Wirtschaftsförderung			22.900,00	21.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.500,00	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-19.800,00	-19.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	7	Wirtschaftsförderung			-21.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-454000		Reinigungsmittel (öff. WC)	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-700000		Mietzinse (Anteil Betriebsk. Öff. WC)	3223	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	3221	23	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
1/814000-720000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-720099		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814000-720599		Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/814000-720699		Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/814000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00
1/814000-728100		Entg.f.sonst.Leistungen(Straßenk. Winter)	3225	24	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00
1/814000-752000		Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	3231	26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			196.000,00	213.000,00	213.500,00	213.500,00	225.100,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-196.000,00	-213.000,00	-213.500,00	-213.500,00	-225.100,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-619000	Instandh. von Sonderanl. (Spielplatz)	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-670000	Versicherungen	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-700001	Pacht, Kinderspielwiese	3223		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				13.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-13.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-050000	Sonderanlagen - Beleuchtungskörper	3412	2	40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000-600000	Strom	3222		24	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				44.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-44.800,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr (Grabgebühren)	3113		12	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
2/817000+852010	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr. (Grabkauf)	3113		12	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/817000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr (Leichenhalle)	3113		12	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				25.300,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				25.300,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-050000	Sonderanlagen (Urnengräber)	3412	2	40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-600000	Strom	3222		24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einfried.	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gmde.Einr.Gem. FAG.	3225		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/817000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/817000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			278.000,00	289.500,00	290.000,00	290.000,00	301.600,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			4.000,00	5.000,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-252.700,00	-263.200,00	-263.500,00	-263.000,00	-274.100,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktgebühren	3113		12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/831000+810000	Leistungserlöse	3114	13		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2/831000+810100	Leistungserlöse	3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/831000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
831000	Freibäder								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-455000	Chemische und sonst.Artverw.Mittel	3221	23		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-600000	Strom	3222	24		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	Gebühr f.Benützung v.Gem.Einricht. FAG.	3225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/831000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben (Betreiberkosten)	3225	24		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				65.700,00	65.700,00	65.700,00	66.700,00	67.700,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				65.700,00	65.700,00	65.700,00	66.700,00	67.700,00
Saldo	831 Freibäder				-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-54.100,00	-55.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-54.100,00	-55.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Einnahmen aus der Verpacht. (Fischwass.)	3115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/841000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Schulhaus Lamm 16								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Schulhaus Lamm 16				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
846000	Schulhaus Lamm 16								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-600000	Strom	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben; Ohne Gebühr.g. FAG.	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	846000 Schulhaus Lamm 16				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	846000 Schulhaus Lamm 16				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
846200	Postgarage Trosselsdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846200 Postgarage Trosselsdorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846200	Postgarage Trosselsdorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. Gem.FAG.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846200 Postgarage Trosselsdorf				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	846200 Postgarage Trosselsdorf				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
846300	Böhm-Haus Kirchenplatz 1							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846300+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	846300 Böhm-Haus Kirchenplatz 1			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
846300	Böhm-Haus Kirchenplatz 1							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846300-600000	Strom (Kirchenplatz 1)	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846300-600001	Gas (Wohnung)	3222	24	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden (Kirchenpl.1)	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846300-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-711000	Gebühr.f.Benütz.f.Gmde.Einr.Gem. FAG.	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846300-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846300-720599	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846300-720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846300 Böhm-Haus Kirchenplatz 1			8.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	846300 Böhm-Haus Kirchenplatz 1			-4.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
846400	Mutterberat./Eltern-Kind-Treff							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	846400 Mutterberat./Eltern-Kind-Treff			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
846400	Mutterberat./Eltern-Kind-Treff							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846400-454000	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-600000	Strom	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846400-600001	Gas	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846400-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühr. gem.FAG	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-711000	Gebühr.f.Benütz.f.Gmde.Einr.Gem. FAG..	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	846400 Mutterberat./Eltern-Kind-Treff			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	846400 Mutterberat./Eltern-Kind-Treff			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			15.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			15.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-10.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-10.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)	3331	33		800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
2/850000+823000	Zinsen (Rücklage)	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829920	Sonstige Erträge	3116	18		16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr. (Bezugsgebühr)	3113	12		197.000,00	198.000,00	199.000,00	205.000,00	210.000,00
2/850000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einricht. Grundgeb.	3113	12		52.500,00	53.000,00	54.000,00	54.500,00	56.000,00
2/850000+852101	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.- Zählergebühr	3113	12		13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
2/850000+860200	Lfd. Transferz.v.Bund (Umweltf.)	3121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				281.600,00	267.200,00	269.600,00	276.600,00	283.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-346000	Rückz.v.Inv.Darl. an Kreditinstitute	3614	65		12.100,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserankauf Fernwasserv.)	3221	23		90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe (VW)	3221	23		3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-600000	Strom	3222	24		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/850000-612000	Instandh.v.Wasseranl.(Rohrbr. Schieber)	3224	24		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-612100	Instandhaltg. v. Wasseranl. (Zonen)	3224	24		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000-612200	Instandh.Wasseranl.(Wasserzähl.)	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-650100	Zinsen für Finanzschulden (Bankdarlehen)	3241	25		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-700000	Mietzinse	3223	24		11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/850000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/850000-720499	Uml. Vertretungskörper	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/850000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-754000	Lfd.Tz. an Fernwasserv.(WWF-Tilg.)	3231	26		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				281.600,00	228.800,00	234.300,00	235.500,00	239.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	38.400,00	35.300,00	41.100,00	44.000,00
850001	sonstige Investitionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2 34		110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	850001 sonstige Investitionen				110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

			MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH					
850001	sonstige Investitionen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850001-004000	Wasserversorgung (Anschlüsse, Erweiter.)		3412 2 40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 2 40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850001	sonstige Investitionen		110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	850001	sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850998	Betriebsüberschuss Wasser							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850998	Betriebsüberschuss Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850998	Betriebsüberschuss Wasser							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850998-729900	Sonstige Aufwendungen		3225 5 24	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850998	Betriebsüberschuss Wasser		16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850998	Betriebsüberschuss Wasser		-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Wasser; I-Beiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850999	Wasser; I-Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		391.600,00	277.200,00	279.600,00	286.600,00	293.100,00
850999	Wasser; I-Beiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen		3225 5 24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999	Wasser; I-Beiträge		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999	Wasser; I-Beiträge		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		508.000,00	238.800,00	244.300,00	245.500,00	249.100,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		-116.400,00	38.400,00	35.300,00	41.100,00	44.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	Ktz.v.Bund(Umweltfonds-Tilgung)	3331	33		90.200,00	85.400,00	81.600,00	79.300,00	61.900,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2 34		140.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2/851000+823000	Zinsen (Rücklage)	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+829900	Sonstige Erträge	3116	18		104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Geb.f.Ben.v.Gde. Einricht. (Benützungsg.)	3113	12		387.600,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00
2/851000+852100	Geb.f.Ben.v. Gde. Einricht. (Grundgeb.)	3113	12		63.500,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	72.200,00
2/851000+860200	Ltz.v.Bund(Umweltfonds-Zinsen)	3121	15		90.700,00	88.100,00	89.000,00	90.900,00	92.600,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				876.300,00	697.600,00	705.700,00	716.300,00	700.800,00
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-004000	Ausgaben für Kanalisationsbauten	3412	2 40		36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/851000-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	2 40		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-346000	Rückz.v.Inv.Darl.an Kreditinstitute	3614	65		251.600,00	248.100,00	247.200,00	250.000,00	238.800,00
1/851000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-452000	Treibstoffe	3221	23		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1/851000-600000	Strom	3222	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224	24		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-650100	Zinsen für Finanzschulden (Bankdarlehen)	3241	25		41.000,00	35.500,00	28.300,00	25.100,00	19.900,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gmde.Einr.gem. FAG.	3225	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24		23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1/851000-720499	Uml. Vertretungskörper	3225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/851000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-729100	Sonst.Ausgaben (Benützungsggeb. Keferm.)	3225	24		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				682.900,00	576.900,00	469.800,00	469.600,00	452.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				193.400,00	120.700,00	235.900,00	246.700,00	248.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851100	Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		40.500,00	39.300,00	36.700,00	36.500,00	35.000,00
2/851100+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/851100+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		25.500,00	26.700,00	27.800,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Kläranlage				70.000,00	70.000,00	68.500,00	68.500,00	68.000,00
851100	Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		69.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	80.000,00
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/851100-452000	Treibstoffe	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/851100-600000	Strom	3222	24		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1/851100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		46.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1/851100-670000	Versicherungen	3222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851100-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/851100-720399	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851100-720499	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/851100-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851100-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/851100-729000	Klärschlammausbringung	3225	24		22.300,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Kläranlage				263.400,00	247.100,00	249.100,00	251.100,00	255.300,00
Saldo	851100 Kläranlage				-193.400,00	-177.100,00	-180.600,00	-182.600,00	-187.300,00
851998	Betriebsüberschuss Kanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851998 Betriebsüberschuss Kanal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
851998	Betriebsüberschuss Kanal						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851998-729900	Sonstige Aufwendungen	3225 5 24	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851998 Betriebsüberschuss Kanal		104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851998 Betriebsüberschuss Kanal		-104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999	Zuführung I-Beiträge Kanal an RL						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	851999 Zuführung I-Beiträge Kanal an RL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		946.300,00	767.600,00	774.200,00	784.800,00	768.800,00
851999	Zuführung I-Beiträge Kanal an RL						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851999-729900	I-Beiträge Kanal	3225 5 24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Zuführung I-Beiträge Kanal an RL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Zuführung I-Beiträge Kanal an RL		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.150.500,00	824.000,00	718.900,00	720.700,00	708.000,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		-204.200,00	-56.400,00	55.300,00	64.100,00	60.800,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung						
852000	Abfallbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/852000+808000	Veräusserung von Handelswaren	3116 16	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2/852000+808100	Leistungserlöse(BAV.Altstoffe.,g. Säcke)	3116 16	71.500,00	72.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ.- Abrechnung)	3116 18	4.500,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
2/852000+829900	Sonstige Erträge, Zuführung Rücklage über pseudo. Vorhaben	3116 18	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einricht. (Müllabfuhr)	3113 12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
2/852000+852100	Geb.f.Ben.v.Gem.Eintr.(Behandl./Grundg.)	3113 12	160.200,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
2/852000+852200	Geb.f.d.Ben.v.Gem.eintr. (Geb. pro Bett)	3113 12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	852000 Abfallbeseitigung		256.200,00	248.400,00	252.500,00	256.100,00	258.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-413000	Handelswaren (Muellsäcke, Mülltonnen)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		21.400,00	21.800,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-580000	DB.z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-582000	Sonst.DB. zur sozialen Sicherheit	3212	20		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/852000-600000	Strom	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000-600001	Gas	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-621000	Transportkosten	3222	24		12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-670000	Versicherungen	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, Ohne Gebühr.g. FAG.	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-711000	Gebühr.f.Benütz.v.Gem.Einricht.g. FAG.	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/852000-720199	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostentang.	3225	24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/852000-720599	Vergütung Bauhof Maschinen	3225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/852000-720699	Vergütung Bauhof Sachleistungen	3225	24		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/852000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen (ASZ/Schutt)	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben (Küchenabfälle)	3225	24		24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben (Grün/Strauchschnitt)	3225	24		27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/852000-752100	Lfd. an GV (BAV-Abfallw.Beitrag)	3231	26		23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
1/852000-752200	Lfd. GV. Deponie (Abfallb.Beitrag)	3231	26		82.000,00	83.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
Summe Mittelverw.	852000 Abfallbeseitigung				256.200,00	260.600,00	262.900,00	265.400,00	269.600,00
Saldo	852000 Abfallbeseitigung				0,00	-12.200,00	-10.400,00	-9.300,00	-11.400,00
852999	Überschuss ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	852999 Überschuss ASZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				256.200,00	248.400,00	252.500,00	256.100,00	258.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.594.100,00	1.293.200,00	1.306.300,00	1.327.500,00	1.320.100,00
	8 Dienstleistungen				1.636.700,00	1.336.800,00	1.350.100,00	1.371.800,00	1.364.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
852999	Überschuss ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/852999-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	852999	Überschuss ASZ			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	852999	Überschuss ASZ			-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Betriebe der Müllbeseitigung			266.700,00	260.600,00	262.900,00	265.400,00	269.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.925.200,00	1.323.400,00	1.226.100,00	1.231.600,00	1.226.700,00
	8	Dienstleistungen			2.284.100,00	1.690.400,00	1.593.600,00	1.600.100,00	1.607.800,00
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			-10.500,00	-12.200,00	-10.400,00	-9.300,00	-11.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-331.100,00	-30.200,00	80.200,00	95.900,00	93.400,00
	8	Dienstleistungen			-647.400,00	-353.600,00	-243.500,00	-228.300,00	-242.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	Kassenfehlgeldentsch.	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung							
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	90	Gesonderte Verwaltung							
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung							
					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	90	Gesonderte Verwaltung							
					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr							
					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
	910	Geldverkehr							
					-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+865000	Transfers von Beteiligungen KG	3122	16		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen							
					16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp							
					16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
Saldo	914	Beteiligungen			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000		Grundsteuer v.Land- u.Forstw.Betr. (Gr.A)	3111	10	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
2/920000+831000		Grundsteuer v. den Grundstücken (B)	3111	10	176.100,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2/920000+833100		Kommunalsteuer	3111	10	525.500,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
2/920000+837000		Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern)	3111	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+838000		Abg.für das Halten v. Tieren (Hundeabg.)	3111	10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+845200		Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	3111	10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/920000+845300		Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	3111	10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/920000+849000		Nebensprüche	3111	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+856000		Verwaltungsabgaben	3111	10	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2/920000+857000		Kommissionsgebühren	3111	10	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			760.300,00	752.200,00	762.700,00	772.900,00	783.800,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			760.300,00	752.200,00	762.700,00	772.900,00	783.800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000		Glücksspielautomatenabgabe	3111	10	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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			4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbetr.(Abgest. Bev.)	3112	11		3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.131.900,00	4.322.900,00	4.495.400,00	4.660.300,00	4.826.500,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.366.900,00	3.566.000,00	3.727.900,00	3.882.600,00	4.037.900,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.131.900,00	4.322.900,00	4.495.400,00	4.660.300,00	4.826.500,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	Lfd. Tz. an Land (Landesumlage)	3231	26		142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
	93 Umlagen				142.800,00	145.000,00	146.500,00	152.500,00	155.000,00
Saldo	930 Landesumlage				-142.800,00	-145.000,00	-146.500,00	-152.500,00	-155.000,00
	93 Umlagen				-142.800,00	-145.000,00	-146.500,00	-152.500,00	-155.000,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd.Tz.vom Land (Strukturhilfe)	3121	15		269.400,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	290.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ v Land Fin.Zuw. § 25 Abs. 2	3121	15		135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				404.400,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	440.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			404.400,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	440.000,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860100	Lfd. TZ von Bund § 24 Abs. 1	3121	15		57.900,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
2/941000+860200	Lfd. TZ (Bund) § 24 Abs. 2	3121	15		16.400,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			74.300,00	96.800,00	97.300,00	97.800,00	97.800,00
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			74.300,00	96.800,00	97.300,00	97.800,00	97.800,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder								
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			478.700,00	516.800,00	522.300,00	527.800,00	537.800,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen für Entlastungspaket	3225	5	24	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			473.300,00	516.800,00	522.300,00	527.800,00	537.800,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			4.627.100,00	4.856.200,00	5.034.200,00	5.204.600,00	5.380.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729900	Zuführungen investive Einzelvorhaben (WEV)	3225	24		13.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/990000-729931	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (Tennisplatz)	3225	24		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				29.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				29.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	9 Finanzwirtschaft				181.700,00	164.800,00	166.300,00	172.300,00	175.000,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-29.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				-29.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	9 Finanzwirtschaft				4.445.400,00	4.691.400,00	4.867.900,00	5.032.300,00	5.205.800,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				7.746.100,00	8.632.600,00	9.158.300,00	7.881.100,00	8.059.200,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung				8.341.900,00	8.809.200,00	8.864.700,00	7.462.700,00	7.641.800,00
	Gesamtsaldo				-595.800,00	-176.600,00	293.600,00	418.400,00	417.400,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	5.612.100	5.167.500	4.827.800	4.488.600	4.146.900
Zugang	0	740.000	0	0	0
Tilgung	444.600	339.700	339.200	341.700	333.500
Buchwert 31.12.	5.167.500	5.567.800	4.488.600	4.146.900	3.813.400
Zinsen	92.700	59.700	51.700	48.500	43.300
Ersätze	248.900	239.500	235.100	234.700	218.500
Gesamt-Schuldendienst	537.300	399.400	390.900	390.200	376.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.265.400	4.932.700	4.604.600	4.277.100	3.947.100
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	332.700	328.100	327.500	330.000	321.300
Buchwert 31.12.	4.932.700	4.604.600	4.277.100	3.947.100	3.625.800
Zinsen	89.100	56.600	49.400	46.200	41.000
Ersätze	248.900	239.500	235.100	234.700	218.500
Gesamt-Schuldendienst	421.800	384.700	376.900	376.200	362.300
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	346.700	234.800	223.200	211.500	199.800
Zugang	0	740.000	0	0	0
Tilgung	111.900	11.600	11.700	11.700	12.200
Buchwert 31.12.	234.800	963.200	211.500	199.800	187.600
Zinsen	3.600	3.100	2.300	2.300	2.300
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	115.500	14.700	14.000	14.000	14.500

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	787.700,00	0,00	787.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.366.900,00	0,00	3.366.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	995.100,00	882.200,00	112.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	599.200,00	4.000,00	595.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	18.200,00	200,00	18.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.055.800,00	117.400,00	938.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	94.800,00	73.100,00	21.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	184.100,00	135.700,00	48.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.101.800,00	1.212.600,00	5.889.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.668.700,00	24.400,00	1.644.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.000,00	0,00	138.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	226.400,00	115.200,00	111.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.449.400,00	978.800,00	1.470.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	92.700,00	89.100,00	3.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.366.600,00	135.000,00	2.231.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	275.000,00	0,00	275.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.216.800,00	1.342.500,00	5.874.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-115.000,00	-129.900,00	14.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	320.600,00	131.500,00	189.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	322.000,00	250.000,00	72.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		642.600,00	381.500,00	261.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	649.100,00	246.000,00	403.100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31.400,00	4.000,00	27.400,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		680.500,00	250.000,00	430.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-37.900,00	131.500,00	-169.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	332.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		332.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-332.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-331.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-154.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-331.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-485.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	756.900,00	0,00	756.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.566.000,00	0,00	3.566.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.031.300,00	914.900,00	116.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	599.200,00	4.000,00	595.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	18.200,00	200,00	18.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.121.500,00	116.000,00	1.005.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	95.300,00	73.600,00	21.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.300,00	5.000,00	29.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.222.700,00	1.113.700,00	6.109.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.746.500,00	24.800,00	1.721.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	139.800,00	0,00	139.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	222.200,00	114.900,00	107.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.996.000,00	638.000,00	1.358.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	59.700,00	56.600,00	3.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.396.500,00	107.000,00	2.289.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	278.300,00	0,00	278.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.839.000,00	941.300,00	5.897.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	383.700,00	172.400,00	211.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	615.200,00	125.500,00	489.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	54.000,00	54.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		669.200,00	179.500,00	489.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.618.000,00	50.000,00	1.568.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12.500,00	4.000,00	8.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.630.500,00	54.000,00	1.576.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-961.300,00	125.500,00	-1.086.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	328.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		328.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-328.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-30.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-875.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-30.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-905.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	767.500,00	0,00	767.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.727.900,00	0,00	3.727.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.049.300,00	930.400,00	118.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	600.800,00	4.000,00	596.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	18.200,00	200,00	18.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.139.500,00	118.000,00	1.021.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	97.400,00	75.700,00	21.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.300,00	5.000,00	29.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.434.900,00	1.133.300,00	6.301.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.788.800,00	25.500,00	1.763.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	141.800,00	0,00	141.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	229.600,00	120.400,00	109.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.914.400,00	542.300,00	1.372.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	51.700,00	49.400,00	2.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.446.800,00	107.000,00	2.339.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	278.900,00	0,00	278.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.852.000,00	844.600,00	6.007.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	582.900,00	288.700,00	294.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.668.700,00	119.000,00	1.549.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	54.000,00	54.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.722.700,00	173.000,00	1.549.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.618.000,00	50.000,00	1.568.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	55.500,00	4.000,00	51.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.673.500,00	54.000,00	1.619.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	49.200,00	119.000,00	-69.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	327.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		327.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-327.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	80.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	224.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	80.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		304.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	777.700,00	0,00	777.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.882.600,00	0,00	3.882.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.071.700,00	950.900,00	120.800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	600.800,00	4.000,00	596.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	18.200,00	200,00	18.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.152.100,00	120.100,00	1.032.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	98.400,00	76.700,00	21.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.400,00	5.100,00	29.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.635.900,00	1.157.000,00	6.478.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.842.100,00	26.000,00	1.816.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	145.000,00	0,00	145.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	230.500,00	120.400,00	110.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.912.400,00	547.000,00	1.365.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	48.500,00	46.200,00	2.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.502.100,00	108.000,00	2.394.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	284.900,00	0,00	284.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.965.500,00	847.600,00	6.117.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	670.400,00	309.400,00	361.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	191.200,00	116.500,00	74.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	54.000,00	54.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		245.200,00	170.500,00	74.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	143.000,00	50.000,00	93.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12.500,00	4.000,00	8.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		155.500,00	54.000,00	101.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	89.700,00	116.500,00	-26.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	330.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		330.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-330.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	95.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	334.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	95.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		430.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	788.600,00	0,00	788.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.037.900,00	0,00	4.037.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.083.200,00	959.600,00	123.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	601.900,00	4.000,00	597.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	18.200,00	200,00	18.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.170.300,00	122.800,00	1.047.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	98.500,00	76.800,00	21.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.300,00	5.100,00	29.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.832.900,00	1.168.500,00	6.664.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.920.500,00	26.600,00	1.893.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	148.500,00	0,00	148.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	234.500,00	122.600,00	111.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.937.200,00	551.700,00	1.385.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	43.300,00	41.000,00	2.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.578.300,00	109.500,00	2.468.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	290.500,00	0,00	290.500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.152.800,00	851.400,00	6.301.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	680.100,00	317.100,00	363.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	172.300,00	97.600,00	74.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	54.000,00	54.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		226.300,00	151.600,00	74.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	143.000,00	50.000,00	93.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12.500,00	4.000,00	8.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		155.500,00	54.000,00	101.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	70.800,00	97.600,00	-26.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	321.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		321.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-321.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	93.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	336.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	93.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		429.600,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
43	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
47	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
53	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
57	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
63	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
127	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
191	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
255	MFP - Schuldenentwicklung
259	MFP - Querschnitt (2023-2027)