

Entwurf Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

der Marktgemeinde St. Florian



für die Planungsperiode 2023 - 2027

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	18.885.900,00	16.934.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.915.400,00	5.006.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	483.000,00
Zwischensumme		21.801.300,00	22.423.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.112.000,00	3.761.000,00
Summe		18.689.300,00	18.662.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 26.600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde St. Florian

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
18.476.700,00	16.895.600,00	18.850.700,00	17.133.100,00	19.380.600,00	17.676.300,00	19.615.800,00	18.128.600,00
1.078.600,00	4.422.500,00	70.500,00	612.500,00	51.600,00	517.500,00	50.000,00	377.500,00
0,00	487.800,00	0,00	460.700,00	0,00	422.000,00	0,00	305.000,00
19.555.300,00	21.805.900,00	18.921.200,00	18.206.300,00	19.432.200,00	18.615.800,00	19.665.800,00	18.811.100,00
1.035.000,00	3.380.000,00	30.000,00	340.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	130.000,00
18.520.300,00	18.425.900,00	18.891.200,00	17.866.300,00	19.402.200,00	18.345.800,00	19.635.800,00	18.681.100,00
+ 94.400,00		+ 1.024.900,00		+ 1.056.400,00		+ 954.700,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1846001	Kinderbetreuungseinrichtung Priorität Nr. 1 (2023 bis 2027)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5/846001-010000	Planungskosten		0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5/846001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00		0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	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	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
6/846001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00		0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
6/846001+301100	BZ		0,00		0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
6/846001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00		250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
	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 1846001			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									
1617001	Bauhof-Standortverlegung Priorität Nr. 2 (2023 bis 2027)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	5/617001-010000	Planungskosten	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	6/617001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	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 1617001			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									
1061600	WEV-GW-Instandsetzungen Priorität Nr. 3 (2019 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
	5/616000-611000 Instandsetzung von Güterwegen		64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
	6/616000+829902 Anteilsbetrag Gemeinde		64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
	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 1061600			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									
1639000	Hangwasserschutz Priorität Nr. 4 (2022 bis 2027)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	552.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	352.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	852.000,00
5/639000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
5/639000-729000	Sonstige Aufwendungen (Hangwasserstudie)		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	552.000,00
	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	352.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	852.000,00
6/639000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	352.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	852.000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Finanzierungsergebnis 1639000			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									
1212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage Priorität Nr. 5 (2023 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	5/212001-050000	Photovoltaikanlage	0,00		84.000,00					84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	6/212001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		84.000,00					84.000,00
	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 1212001			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									
1840001	Grundankauf eh. Luhamergründe Priorität Nr. 6 (2023 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
5/840001-001000	Unbebaute Grundstücke		0,00		2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			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	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		0,00		2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
Finanzierungsergebnis 1840001			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									
1016331	FF Bruck Hausleiten-Fahrzeugankäufe	Priorität Nr. 7 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/163310-040000	Fahrzeugankäufe		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/163310+301000	LZ/LFK		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6/163310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	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 1016331			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									
1016300	FF MARKT - FAHRZEUGANKÄUFE	Priorität Nr. 8 (2019 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
5/163000-040000	Fahrzeugankäufe		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
6/163000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
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 1016300			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									
1016321	FF ROHRBACH Fahrzeugankäufe Priorität Nr. 9 (2019 bis 2027)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5/163210-040000 Fahrzeugankäufe		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	6/163210+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	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 1016321			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									
1850101	WA-BA 17 Anschluss Tillysburg Priorität Nr. 10 (2018 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26.106,78	390.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.106,78	390.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00
	5/850101-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		14.023,09	0,00	0,00					14.000,00
	5/850101-061000 Wasser- und Kanalisationsbauten		12.083,69	390.000,00	370.000,00					772.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26.106,78	390.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		12.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	6/850101+829908 Zuführung Überschuss aus OP-Gebarung		12.083,69	0,00	0,00					12.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		14.023,09	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
	6/850101+894000 Entnahmen von zweckgebundener Wasserrücklage		14.023,09	240.000,00	0,00					254.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	150.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	6/850101+307100 Interessentenbeiträge		0,00	150.000,00	370.000,00					520.000,00
	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 1850101			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									
1850103	WA-BA 19 Sanierung Zone 1 Priorität Nr. 10 (2021 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		214.835,37	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		214.835,37	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00
5/850103-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		214.835,37	480.000,00	30.000,00					724.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		214.835,37	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		17.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
6/850103+829908	Zuführung Überschuss aus OP-Gebarung		17.108,20	0,00	0,00					17.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
6/850103+894000	Entnahmen von zweckgebundener Wasserrücklage		0,00	480.000,00	0,00					480.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		197.727,17	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00
6/850103+307100	Interessentenbeiträge		197.647,53	0,00	30.000,00					227.600,00
6/850103+307200	Aufschliessungsbeiträge		79,64	0,00	0,00					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 1850103			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									
1085104	KANAL - BA 24 Sanier. KA Zone 1 Priorität Nr. 10 (2019 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		530.388,11	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		530.388,11	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.400,00
5/851104-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		24.599,50	0,00	0,00					24.600,00
5/851104-061000	Wasser- und Kanalisationsbauten		505.788,61	600.000,00	600.000,00					1.705.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		530.388,11	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	390.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.400,00
6/851104+829909	Zuführung Überschuss KA Operative Gebarung		0,00	390.400,00	200.000,00					590.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		24.599,50	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
6/851104+894000	Entnahmen von zweckgebundener Kanalrücklage		24.599,50	9.600,00	0,00					34.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		505.788,61	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.800,00
6/851104+307100	Interessentenbeiträge		505.788,61	200.000,00	400.000,00					1.105.800,00
	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 1085104			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									
1085105	KANAL - BA 25 Leitungskat. Zone 3 Priorität Nr. 10 (2023 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	5/851105-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		63.000,00					63.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	6/851105+829909	Zuführung Überschuss KA Operative Gebarung	0,00		63.000,00					63.000,00
	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 1085105			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									
2010000	Zentralamt - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13.486,37	11.000,00	83.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	379.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.486,37	11.000,00	83.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	379.500,00
1/010000-020000	Anschaffung von Maschinen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1/010000-040000	Fahrzeuge (E-Auto)		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1/010000-042000	Amtsausstattung (inkl. EDV)		7.128,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.100,00
1/010000-042100	Geschäftsausstattung		6.357,51	3.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	269.400,00
1/010000-050000	Ladestation E-Auto		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/010000-070000	EDV-Programme		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2010000			-13.486,37	-11.000,00	-83.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-379.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-24.500,00	-107.500,00	-175.500,00	-243.500,00	-311.500,00	-379.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2022000	Standesamt - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/022000-042000 Betriebsausstattung		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2022000			0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-5.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2024000	Wahlkabinen und Wahlurnen - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	1/024000-042000 Wahlkabinen, Wahlurnen		2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2024000			-2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2163000	Löschwasserteiche									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			57.576,19	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			57.576,19	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
1/163000-050000	Sonderanlagen, Löschwasserteiche		57.576,19	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2/163000+301000	Zuschüsse für Löschwasserteiche		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	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 2163000			-45.076,19	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2163100	FF-Markt - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		64.139,14	6.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	144.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		64.139,14	6.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	144.100,00
1/163100-020000	Anschaffung v. Maschinen u. Geräten		5.275,08	6.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	85.300,00
1/163100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		58.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		58.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		58.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
2/163100+307000	Zuschuss von FF-Markt		58.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
	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 2163100			-5.275,08	-6.000,00	-34.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-85.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-11.300,00	-45.300,00	-55.300,00	-65.300,00	-75.300,00	-85.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2163200	FF-Rohrbach - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.515,67	6.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	109.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.515,67	6.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	109.500,00
	1/163200-020000 Anschaffung von Maschinen u. Geräten		4.485,77	6.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93.500,00
	1/163200-042000 Betriebsausstattung		16.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2163200			-20.515,67	-6.000,00	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-109.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-26.500,00	-49.500,00	-64.500,00	-79.500,00	-94.500,00	-109.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2163300	FF-Bruck/H. - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.935,01	1.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.935,01	1.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
1/163300-020000	Anschaffung v. Maschinen u. Geräten		19.935,01	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
1/163300-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2/163300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	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 2163300			-18.417,01	-1.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.400,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-19.400,00	-29.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2211000	Volksschule - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		52.197,81	25.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	216.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		52.197,81	25.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	216.200,00
	1/211000-020000 Anschaffung von Maschinen		4.686,61	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.700,00
	1/211000-042000 Betriebsausstattung (inkl. EDV)		47.511,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	197.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2211000			-52.197,81	-25.000,00	-31.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-216.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-77.200,00	-108.200,00	-135.200,00	-162.200,00	-189.200,00	-216.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2212000	Mittelschule - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		55.570,97	52.000,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	264.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		55.570,97	52.000,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	264.600,00
	1/212000-020000 Anschaffung von Maschinen		35.340,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47.300,00
	1/212000-042000 Betriebsausstattung-Schule		20.230,97	45.000,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	207.200,00
	1/212000-070000 EDV-Programme, Lizenzen		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2212000			-55.570,97	-52.000,00	-45.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-264.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-107.600,00	-152.600,00	-180.600,00	-208.600,00	-236.600,00	-264.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2240800	Krabbelstube - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00
	1/240800-042000 Betriebsausstattung		0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2240800			0,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-50.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2250000	Hort - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.242,35	25.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.242,35	25.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.200,00
	1/250000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1/250000-042000 Betriebsausstattung		6.242,35	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2250000			-6.242,35	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-31.200,00	-61.200,00	-66.200,00	-71.200,00	-76.200,00	-81.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2320000	Musikschule - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
	1/320000-042000 Betriebsausstattung/Musikinstr.		2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2320000			-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.500,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-5.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-11.500,00	-13.500,00	-15.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2423000	Essen auf Rädern - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1/423000-042000 Betriebsausstattung		963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2423000			-963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2522000	Klimabündnis									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1/522000-050000	E-Tankstelle	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2522000			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2612000	Straßenbau - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		380.371,95	12.000,00	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	572.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		380.371,95	12.000,00	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	572.400,00
1/612000-001000	Grunderwerb		3.266,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.300,00
1/612000-002000	Straßen/Gehwege/Handläufe/Brücken/Radweg		73.737,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	133.700,00
1/612000-002100	Sanierung Straßenbauten		299.833,84	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.800,00
1/612000-050000	Verkehrseinrichtungen/Messgerät		3.535,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		207.420,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	267.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	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		207.420,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	267.400,00
2/612000+300000	Bundeszuschuss KIP-2020		182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
2/612000+307100	Interessentenbeiträge		23.647,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83.600,00
2/612000+307200	Aufschliessungsbeiträge		1.273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	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 2612000			-172.951,46	-2.000,00	-106.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-305.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-175.000,00	-281.000,00	-287.000,00	-293.000,00	-299.000,00	-305.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde St. Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2616000	Güterwege - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/616000-002000	Neubau Güterwege		25.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		63.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
	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		45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
2/616000+301000	Landeszuschuss Güterwege		45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		18.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
2/616000+307000	Zuschuss Grundeigentümer Güterwege		18.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	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 2616000			38.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2617000	Bauhof - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		204.812,89	51.000,00	13.000,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	360.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		204.812,89	51.000,00	13.000,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	360.800,00
	1/617000-020000 Anschaffung von Maschinen		11.511,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	93.500,00
	1/617000-030000 Werkzeuge		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	1/617000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen/Kran		192.308,17	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	247.300,00
	1/617000-042000 Betriebsausstattung		993,72	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2617000			-204.812,89	-51.000,00	-13.000,00	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-360.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-255.800,00	-268.800,00	-321.800,00	-334.800,00	-347.800,00	-360.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde St. Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2649000	Wartehäuser und Haltestellen - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		173.539,23	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	187.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		173.539,23	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	187.500,00
1/649000-002000	Haltestellen-Sanierung bzw. Errichtung		171.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1/649000-010000	Errichtung Wartehäuschen		2.520,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		78.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	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		1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2/649000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2/649000+300000	Bundeszuschuss KIP-2020		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	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 2649000			-95.279,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-109.300,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-99.300,00	-101.300,00	-103.300,00	-105.300,00	-107.300,00	-109.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2771000	Tourismus - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1/771000-042000 Litfasssäulen, Marktstandl usw.		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2771000			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2789000	Projekt Nahversorgung - Sonstige Investitionen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1/789000-010000	Digitaler Marktplatz		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2/789000+300000	Förderung AWS Digitaler Marktplatz		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 2789000			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2812001	Öffentliche WC - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1/812000-050000	Errichtung Öffentliches WC	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2812001			-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2814100	Hundestationen - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.918,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.918,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.900,00
1/814100-050000	Hundestationen		2.918,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2814100			-2.918,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.900,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-4.400,00	-5.900,00	-7.400,00	-8.900,00	-10.400,00	-11.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2815000	Spielplätze und Parks - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.204,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	183.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.204,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	183.200,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung (Parkbänke, Spielgeräte)		3.204,57	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	73.200,00
1/815000-050000	Errichtung		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
2/815000+301000	Landeszuschuss		0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	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 2815000			-3.204,57	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-175.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-30.200,00	-59.200,00	-88.200,00	-117.200,00	-146.200,00	-175.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2816000	Straßenbeleuchtung - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.586,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	127.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.586,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	127.600,00
	1/816000-050000 Neubau und Erweiterungen		7.586,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2816000			-7.586,03	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-127.600,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-27.600,00	-47.600,00	-67.600,00	-87.600,00	-107.600,00	-127.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2831100	Freibad - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.157,32	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.157,32	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	1/831000-020000 Anschaffung von Maschinen		1.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	1/831000-042000 Betriebsausstattung		2.490,74	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2831100			-4.157,32	-1.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-5.200,00	-15.200,00	-20.200,00	-25.200,00	-30.200,00	-35.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2840000	Grundbesitz									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.617.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.617.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.100,00
	1/840000-001000 Ankauf Grundstücke		1.617.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2840000			-1.617.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617.100,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2846160	Thann Straße 11 Grundankauf									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	1/846160-010000 Ankauf ehem. Thann Straße 11		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2846160			-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2850000	Wasserversorgung - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.389,35	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	100.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.389,35	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	100.400,00
	1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	1/850000-030000	Werkzeuge	829,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.800,00
	1/850000-040000	Ankauf eines Fahrzeuges/Kran	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		33.096,36	13.900,00	12.700,00	12.200,00	11.100,00	9.100,00	8.800,00	100.900,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		33.096,36	13.900,00	12.700,00	12.200,00	11.100,00	9.100,00	8.800,00	100.900,00
	2/850000+300000	Bundeszuschuss (E-Auto)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2/850000+300200	Tilgungszuschuss WA BA 02	1.480,95	700,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	2/850000+300201	Tilgungszuschuss WA BA 03	4.478,42	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00	11.900,00
	2/850000+300202	Tilgungszuschuss WA BA 04	5.819,37	2.700,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	19.900,00
	2/850000+300204	Tilgungszuschuss WA BA 06	9.823,62	4.600,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	34.000,00
	2/850000+300211	Tilgungszuschuss WA BA 16	5.994,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	26.100,00
	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 2850000			13.707,01	12.900,00	-13.300,00	-13.800,00	-14.900,00	8.100,00	7.800,00	500,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		26.600,00	13.300,00	-500,00	-15.400,00	-7.300,00	500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde St. Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2851000	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	1.000,00	51.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	1.000,00	51.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
1/851000-030000	Werkzeuge		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			157.461,71	53.400,00	48.700,00	46.400,00	44.400,00	27.500,00	26.200,00	404.100,00
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			157.461,71	53.400,00	48.700,00	46.400,00	44.400,00	27.500,00	26.200,00	404.100,00
2/851000+300200	Tilgungszuschuss KA BA 06		25.138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
2/851000+300201	Tilgungszuschuss KA BA 07		41.577,99	19.000,00	17.900,00	16.800,00	15.800,00	0,00	0,00	111.100,00
2/851000+300202	Tilgungszuschuss KA BA 08		11.458,38	5.300,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	39.300,00
2/851000+300203	Tilgungszuschuss KA BA 09		5.251,46	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	17.900,00
2/851000+300204	Tilgungszuschuss KA BA 10		30.730,90	14.400,00	13.800,00	13.200,00	12.700,00	12.100,00	11.600,00	108.500,00
2/851000+300207	Tilgungszuschuss KA BA 14		5.587,72	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	19.600,00
2/851000+300208	Tilgungszuschuss KA BA 17		27.501,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2/851000+300209	Tilgungszuschuss KA BA 21		6.183,00	4.100,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	28.700,00
2/851000+300210	Tilgungszuschuss KA BA 22		2.985,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	11.900,00
2/851000+300211	Tilgungszuschuss KA BA 18		1.047,60	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	13.000,00
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 2851000			157.461,71	52.400,00	-2.300,00	20.400,00	18.400,00	1.500,00	200,00	248.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			209.900,00	207.600,00	228.000,00	246.400,00	247.900,00	248.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2894000	Veranstaltungshalle NMS - Sonstige Investitionen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	1/894000-042000 Betriebsausstattung		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		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 2894000			0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-3.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-18.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5858100	Wasserrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
5/858100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Wasserrücklage		25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
6/858100+829908	Zuführung Überschuss zur Wasserrücklage		25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	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 5858100			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									
5858200	Kanalrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
5/858200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Kanalrücklage		433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
6/858200+829909	Zuführung Überschuss zur Kanalrücklage		433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
	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 5858200			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)
1850101	WA-BA 17 Anschluss Tillysburg Priorität Nr. 10 (21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.106,78	390.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.106,78	390.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00
		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	
1850103	WA-BA 19 Sanierung Zone 1 Priorität Nr. 10 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	214.835,37	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	214.835,37	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846001	Kinderbetreuungseinrichtung Priorität Nr. 1 (2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		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	
1085104	KANAL - BA 24 Sanier. KA Zone 1 Priorität Nr. 10								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	530.388,11	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	530.388,11	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.400,00
		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	
1085105	KANAL - BA 25 Leitungskat. Zone 3 Priorität Nr. 1								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		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	
1617001	Bauhof-Standortverlegung Priorität Nr. 2 (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		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	
1061600	WEV-GW-Instandsetzungen Priorität Nr. 3 (2019 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.011,04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	204.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1639000	Hangwasserschutz Priorität Nr. 4 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	552.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	552.000,00
		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	
1212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage Priorität Nr. 5 (21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		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	
1840001	Grundankauf eh. Luhamergründe Priorität Nr. 6 (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
		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	
1016331	FF Bruck Hausleiten-Fahrzeugankäufe Priorität Nr								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		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	
1016300	FF MARKT - FAHRZEUGANKÄUFE Priorität Nr. 8								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
		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	
1016321	FF ROHRBACH Fahrzeugankäufe Priorität Nr. 9 (								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		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)
2010000	Zentralamt - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.486,37	11.000,00	83.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	379.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13.486,37	-11.000,00	-83.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-379.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-24.500,00	-107.500,00	-175.500,00	-243.500,00	-311.500,00	-379.500,00	
2022000	Standesamt - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-5.000,00	
2024000	Wahlkabinen und Wahlurnen - Sonstige Investition								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
2163000	Löschwasserteiche								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	57.576,19	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		-45.076,19	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	
2163100	FF-Markt - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.139,14	6.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	144.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	58.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
		-5.275,08	-6.000,00	-34.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-85.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.300,00	-45.300,00	-55.300,00	-65.300,00	-75.300,00	-85.300,00	
2163200	FF-Rohrbach - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.515,67	6.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	109.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.515,67	-6.000,00	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-109.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-26.500,00	-49.500,00	-64.500,00	-79.500,00	-94.500,00	-109.500,00	
2163300	FF-Bruck/H. - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.935,01	1.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-18.417,01	-1.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.400,00	-29.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2211000	Volksschule - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.197,81	25.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	216.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-52.197,81	-25.000,00	-31.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-216.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-77.200,00	-108.200,00	-135.200,00	-162.200,00	-189.200,00	-216.200,00	
2212000	Mittelschule - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55.570,97	52.000,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	264.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-55.570,97	-52.000,00	-45.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-264.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-107.600,00	-152.600,00	-180.600,00	-208.600,00	-236.600,00	-264.600,00	
2240800	Krabbelstube - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00	
2250000	Hort - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.242,35	25.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.242,35	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-31.200,00	-61.200,00	-66.200,00	-71.200,00	-76.200,00	-81.200,00	
2320000	Musikschule - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-11.500,00	-13.500,00	-15.500,00	
2423000	Essen auf Rädern - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2522000	Klimabündnis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2612000	Straßenbau - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	380.371,95	12.000,00	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	572.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	207.420,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	267.400,00
		-172.951,46	-2.000,00	-106.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-305.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-175.000,00	-281.000,00	-287.000,00	-293.000,00	-299.000,00	-305.000,00	
2616000	Güterwege - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	63.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
		38.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
2617000	Bauhof - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	204.812,89	51.000,00	13.000,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	360.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-204.812,89	-51.000,00	-13.000,00	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-360.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-255.800,00	-268.800,00	-321.800,00	-334.800,00	-347.800,00	-360.800,00	
2649000	Wartehäuser und Haltestellen - Sonstige Investitio								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	173.539,23	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	187.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	78.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
		-95.279,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-109.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-99.300,00	-101.300,00	-103.300,00	-105.300,00	-107.300,00	-109.300,00	
2771000	Tourismus - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2789000	Projekt Nahversorgung - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2812001	Öffentliche WC - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde St. Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2814100	Hundestationen - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.918,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.918,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.400,00	-5.900,00	-7.400,00	-8.900,00	-10.400,00	-11.900,00	
2815000	Spielplätze und Parks - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.204,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	183.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
		-3.204,57	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-175.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.200,00	-59.200,00	-88.200,00	-117.200,00	-146.200,00	-175.200,00	
2816000	Straßenbeleuchtung - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.586,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.586,03	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-127.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-27.600,00	-47.600,00	-67.600,00	-87.600,00	-107.600,00	-127.600,00	
2831100	Freibad - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.157,32	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.157,32	-1.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.200,00	-15.200,00	-20.200,00	-25.200,00	-30.200,00	-35.200,00	
2840000	Grundbesitz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.617.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.617.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	-1.617.100,00	
2846160	Thann Straße 11 Grundankauf								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	
2850000	Wasserversorgung - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.389,35	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	100.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.096,36	13.900,00	12.700,00	12.200,00	11.100,00	9.100,00	8.800,00	100.900,00
		13.707,01	12.900,00	-13.300,00	-13.800,00	-14.900,00	8.100,00	7.800,00	500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		26.600,00	13.300,00	-500,00	-15.400,00	-7.300,00	500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2851000	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.000,00	51.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	157.461,71	53.400,00	48.700,00	46.400,00	44.400,00	27.500,00	26.200,00	404.100,00
		157.461,71	52.400,00	-2.300,00	20.400,00	18.400,00	1.500,00	200,00	248.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		209.900,00	207.600,00	228.000,00	246.400,00	247.900,00	248.100,00	
2894000	Veranstaltungshalle NMS - Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-18.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-2.256.315,73	-267.700,00	-481.100,00	-300.900,00	-234.000,00	-227.900,00	-229.500,00	-3.997.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.524.000,00	-3.005.100,00	-3.306.000,00	-3.540.000,00	-3.767.900,00	-3.997.400,00	
5858100	Wasserrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (2C								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5858200	Kanalrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	433.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-2.256.315,73	-267.700,00	-481.100,00	-300.900,00	-234.000,00	-227.900,00	-229.500,00	-3.997.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.524.000,00	-3.005.100,00	-3.306.000,00	-3.540.000,00	-3.767.900,00	-3.997.400,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde St. Florian

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	19.260.700,00	16.882.900,00	17.251.100,00	17.685.300,00	17.922.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.956.500,00	6.256.500,00	6.356.500,00	6.456.500,00	6.556.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.375.000,00	2.443.000,00	2.489.500,00	2.562.500,00	2.615.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	714.500,00	714.500,00	714.500,00	717.000,00	717.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	279.100,00	279.800,00	280.500,00	281.200,00	281.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.336.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	141.400,00	45.100,00	0,00	7.500,00
212	Erträge aus Transfers	1.320.300,00	1.339.400,00	1.311.700,00	1.274.400,00	1.274.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	544.000,00	565.400,00	545.300,00	517.400,00	517.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.600,00	52.800,00	53.000,00	53.200,00	53.400,00
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	723.700,00	721.200,00	713.400,00	703.800,00	703.400,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	20.582.100,00	18.223.400,00	18.563.900,00	18.960.800,00	19.197.700,00
221	Personalaufwand	2.778.900,00	2.981.900,00	2.902.100,00	2.999.300,00	3.069.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.165.800,00	2.358.700,00	2.272.300,00	2.366.600,00	2.420.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	575.100,00	595.600,00	602.000,00	603.700,00	621.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.000,00	22.400,00	22.400,00	23.400,00	20.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.192.500,00	6.491.300,00	6.501.700,00	6.563.700,00	6.705.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	665.500,00	667.000,00	669.700,00	673.200,00	676.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	339.300,00	338.400,00	339.700,00	346.100,00	352.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde St. Florian

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	94.500,00	94.600,00	94.900,00	95.000,00	95.100,00
2224	Instandhaltung	1.195.700,00	1.545.600,00	1.588.200,00	1.633.400,00	1.790.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.897.800,00	1.856.500,00	1.863.400,00	1.907.000,00	1.900.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.999.700,00	1.989.200,00	1.945.800,00	1.909.000,00	1.890.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.589.600,00	8.984.900,00	8.623.900,00	8.897.900,00	9.115.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.536.400,00	6.865.700,00	7.167.700,00	7.376.700,00	7.552.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	721.000,00	721.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.332.200,00	1.398.200,00	1.435.200,00	1.500.200,00	1.542.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
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	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	18.597.000,00	18.489.300,00	18.054.000,00	18.483.100,00	18.909.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.985.100,00	-265.900,00	509.900,00	477.700,00	288.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	649.000,00	2.345.000,00	310.000,00	240.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	649.000,00	2.345.000,00	310.000,00	240.000,00	100.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	622.400,00	2.250.600,00	-714.900,00	-816.400,00	-854.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.607.500,00	1.984.700,00	-205.000,00	-338.700,00	-566.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde St.Florian

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	17.216.300,00	16.737.500,00	17.202.000,00	17.681.300,00	17.910.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.956.500,00	6.256.500,00	6.356.500,00	6.456.500,00	6.556.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.375.000,00	2.443.000,00	2.489.500,00	2.562.500,00	2.615.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	714.500,00	714.500,00	714.500,00	717.000,00	717.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	279.100,00	279.800,00	280.500,00	281.200,00	281.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	298.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	596.600,00	618.200,00	598.300,00	570.600,00	570.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	544.000,00	565.400,00	545.300,00	517.400,00	517.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.600,00	52.800,00	53.000,00	53.200,00	53.400,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	17.814.000,00	17.356.800,00	17.801.400,00	18.253.000,00	18.482.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.745.900,00	2.959.500,00	2.879.700,00	2.975.900,00	3.048.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.165.800,00	2.358.700,00	2.272.300,00	2.366.600,00	2.420.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	575.100,00	595.600,00	602.000,00	603.700,00	621.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.192.800,00	4.502.100,00	4.555.900,00	4.654.700,00	4.814.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	665.500,00	667.000,00	669.700,00	673.200,00	676.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	339.300,00	338.400,00	339.700,00	346.100,00	352.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.500,00	94.600,00	94.900,00	95.000,00	95.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.195.700,00	1.545.600,00	1.588.200,00	1.633.400,00	1.790.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.897.800,00	1.856.500,00	1.863.400,00	1.907.000,00	1.900.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.887.600,00	8.282.900,00	8.621.900,00	8.895.900,00	9.113.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.536.400,00	6.865.700,00	7.167.700,00	7.376.700,00	7.552.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde St. Florian

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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.330.200,00	1.396.200,00	1.433.200,00	1.498.200,00	1.540.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
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	15.862.300,00	15.775.700,00	16.083.800,00	16.548.700,00	16.995.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.951.700,00	1.581.100,00	1.717.600,00	1.704.300,00	1.487.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.038.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.038.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	877.400,00	1.074.600,00	66.500,00	47.600,00	46.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.400,00	1.064.600,00	56.500,00	37.600,00	36.000,00
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	810.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.915.400,00	1.078.600,00	70.500,00	51.600,00	50.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.304.500,00	3.720.500,00	610.500,00	515.500,00	375.500,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.320.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.565.000,00	3.352.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	271.000,00	165.000,00	305.000,00	210.000,00	70.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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	702.000,00	702.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.006.500,00	4.422.500,00	612.500,00	517.500,00	377.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.091.100,00	-3.343.900,00	-542.000,00	-465.900,00	-327.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-139.400,00	-1.762.800,00	1.175.600,00	1.238.400,00	1.159.700,00
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
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	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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	483.000,00	487.800,00	460.700,00	422.000,00	305.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.700,00	124.500,00	94.400,00	63.200,00	63.900,00
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	360.300,00	363.300,00	366.300,00	358.800,00	241.100,00
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	483.000,00	487.800,00	460.700,00	422.000,00	305.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-483.000,00	-487.800,00	-460.700,00	-422.000,00	-305.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-622.400,00	-2.250.600,00	714.900,00	816.400,00	854.700,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde St. Florian

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	20.332.600,00	18.002.800,00	18.300.400,00	18.812.900,00	19.055.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.956.500,00	6.256.500,00	6.356.500,00	6.456.500,00	6.556.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.375.000,00	2.443.000,00	2.489.500,00	2.562.500,00	2.615.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.786.400,00	1.834.400,00	1.763.800,00	1.844.600,00	1.850.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	279.100,00	279.800,00	280.500,00	281.200,00	281.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.336.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	141.400,00	45.100,00	0,00	7.500,00
212	Erträge aus Transfers	1.320.300,00	1.339.400,00	1.311.700,00	1.274.400,00	1.274.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	544.000,00	565.400,00	545.300,00	517.400,00	517.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.600,00	52.800,00	53.000,00	53.200,00	53.400,00
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	723.700,00	721.200,00	713.400,00	703.800,00	703.400,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	21.654.000,00	19.343.300,00	19.613.200,00	20.088.400,00	20.330.700,00
221	Personalaufwand	2.778.900,00	2.981.900,00	2.902.100,00	2.999.300,00	3.069.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.165.800,00	2.358.700,00	2.272.300,00	2.366.600,00	2.420.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	575.100,00	595.600,00	602.000,00	603.700,00	621.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.000,00	22.400,00	22.400,00	23.400,00	20.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.264.400,00	7.611.200,00	7.551.000,00	7.691.300,00	7.838.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	665.500,00	667.000,00	669.700,00	673.200,00	676.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	339.300,00	338.400,00	339.700,00	346.100,00	352.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde St. Florian

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	94.500,00	94.600,00	94.900,00	95.000,00	95.100,00
2224	Instandhaltung	1.195.700,00	1.545.600,00	1.588.200,00	1.633.400,00	1.790.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.969.700,00	2.976.400,00	2.912.700,00	3.034.600,00	3.033.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.999.700,00	1.989.200,00	1.945.800,00	1.909.000,00	1.890.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.589.600,00	8.984.900,00	8.623.900,00	8.897.900,00	9.115.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.536.400,00	6.865.700,00	7.167.700,00	7.376.700,00	7.552.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	721.000,00	721.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.332.200,00	1.398.200,00	1.435.200,00	1.500.200,00	1.542.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	19.668.900,00	19.609.200,00	19.103.300,00	19.610.700,00	20.042.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.985.100,00	-265.900,00	509.900,00	477.700,00	288.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	649.000,00	2.345.000,00	310.000,00	240.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	649.000,00	2.345.000,00	310.000,00	240.000,00	100.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	622.400,00	2.250.600,00	-714.900,00	-816.400,00	-854.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.607.500,00	1.984.700,00	-205.000,00	-338.700,00	-566.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde St.Florian

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.288.200,00	17.857.400,00	18.251.300,00	18.808.900,00	19.043.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	596.600,00	618.200,00	598.300,00	570.600,00	570.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.885.900,00	18.476.700,00	18.850.700,00	19.380.600,00	19.615.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.745.900,00	2.959.500,00	2.879.700,00	2.975.900,00	3.048.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.264.700,00	5.622.000,00	5.605.200,00	5.782.300,00	5.947.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.887.600,00	8.282.900,00	8.621.900,00	8.895.900,00	9.113.900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.934.200,00	16.895.600,00	17.133.100,00	17.676.300,00	18.128.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.951.700,00	1.581.100,00	1.717.600,00	1.704.300,00	1.487.200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.038.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	877.400,00	1.074.600,00	66.500,00	47.600,00	46.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.915.400,00	1.078.600,00	70.500,00	51.600,00	50.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.304.500,00	3.720.500,00	610.500,00	515.500,00	375.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	702.000,00	702.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.006.500,00	4.422.500,00	612.500,00	517.500,00	377.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.091.100,00	-3.343.900,00	-542.000,00	-465.900,00	-327.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-139.400,00	-1.762.800,00	1.175.600,00	1.238.400,00	1.159.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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
355	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	483.000,00	487.800,00	460.700,00	422.000,00	305.000,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	483.000,00	487.800,00	460.700,00	422.000,00	305.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-483.000,00	-487.800,00	-460.700,00	-422.000,00	-305.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-622.400,00	-2.250.600,00	714.900,00	816.400,00	854.700,00

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	194.500,00	211.500,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	39.700,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00	40.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.600,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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	234.200,00	251.400,00	228.200,00	228.400,00	228.600,00
221	Personalaufwand	1.013.800,00	1.024.700,00	1.043.700,00	1.066.400,00	1.094.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	794.800,00	813.200,00	828.200,00	848.400,00	869.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	199.800,00	196.700,00	199.100,00	201.700,00	209.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.200,00	9.600,00	11.000,00	10.700,00	9.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	902.700,00	911.000,00	929.700,00	933.900,00	944.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.500,00	56.500,00	57.500,00	58.500,00	64.500,00

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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2224	Instandhaltung	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	615.800,00	619.400,00	637.100,00	640.800,00	646.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59.700,00	59.400,00	59.400,00	58.900,00	57.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	541.700,00	557.100,00	582.600,00	582.900,00	583.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	522.200,00	537.600,00	563.100,00	563.400,00	563.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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 Finanzinstrumenten	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	2.458.200,00	2.492.800,00	2.556.000,00	2.583.200,00	2.622.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.224.000,00	-2.241.400,00	-2.327.800,00	-2.354.800,00	-2.393.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-2.224.000,00	-2.241.400,00	-2.327.800,00	-2.354.800,00	-2.393.500,00

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	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
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)	365.200,00	357.700,00	335.900,00	334.300,00	335.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.900,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00

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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2224	Instandhaltung	77.600,00	86.300,00	67.600,00	65.900,00	67.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	137.600,00	137.600,00	134.500,00	134.500,00	134.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	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	367.300,00	359.800,00	338.000,00	336.400,00	337.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-277.800,00	-270.300,00	-248.500,00	-246.900,00	-248.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.000,00	0,00	210.000,00	140.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.000,00	0,00	210.000,00	140.000,00	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	65.000,00	0,00	210.000,00	140.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-212.800,00	-270.300,00	-38.500,00	-106.900,00	-248.200,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	674.500,00	674.500,00	674.500,00	677.000,00	684.500,00
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	558.000,00	558.000,00	558.000,00	560.500,00	560.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
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	7.500,00
212	Erträge aus Transfers	303.700,00	303.700,00	303.700,00	303.700,00	303.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
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	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	978.200,00	978.200,00	978.200,00	980.700,00	988.200,00
221	Personalaufwand	1.014.500,00	1.038.600,00	1.070.300,00	1.090.400,00	1.116.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	783.500,00	806.100,00	828.200,00	845.800,00	867.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	219.500,00	224.300,00	233.900,00	235.100,00	241.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.500,00	8.200,00	8.200,00	9.500,00	7.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	965.400,00	803.600,00	804.600,00	804.500,00	804.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	219.300,00	229.400,00	230.000,00	230.100,00	230.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.300,00	103.400,00	103.600,00	103.800,00	104.000,00

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	31.600,00	31.600,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2224	Instandhaltung	269.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	257.700,00	255.200,00	257.200,00	257.200,00	259.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	84.500,00	83.000,00	81.000,00	80.600,00	78.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.133.900,00	1.183.900,00	1.233.900,00	1.283.900,00	1.333.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.133.900,00	1.183.900,00	1.233.900,00	1.283.900,00	1.333.900,00
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 Finanzinstrumenten	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	3.113.800,00	3.026.100,00	3.108.800,00	3.178.800,00	3.255.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.135.600,00	-2.047.900,00	-2.130.600,00	-2.198.100,00	-2.266.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.000,00	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.051.600,00	-2.047.900,00	-2.130.600,00	-2.198.100,00	-2.266.800,00

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	8.500,00	28.500,00	8.500,00	28.500,00	28.500,00
221	Personalaufwand	37.500,00	38.600,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	190.700,00	214.700,00	185.700,00	214.700,00	181.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2224	Instandhaltung	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	138.600,00	167.600,00	138.600,00	167.600,00	138.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.600,00	3.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	62.900,00	71.900,00	57.900,00	66.900,00	57.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.900,00	71.900,00	57.900,00	66.900,00	57.900,00
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 Finanzinstrumenten	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	291.100,00	325.200,00	283.500,00	322.700,00	281.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-282.600,00	-296.700,00	-275.000,00	-294.200,00	-252.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-282.600,00	-296.700,00	-275.000,00	-294.200,00	-252.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
221	Personalaufwand	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.100,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
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)	144.400,00	146.600,00	148.600,00	150.800,00	153.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00

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	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.700,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.462.000,00	2.612.000,00	2.737.000,00	2.787.000,00	2.849.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.457.500,00	2.607.500,00	2.732.500,00	2.782.500,00	2.845.000,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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 Finanzinstrumenten	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	2.633.300,00	2.786.100,00	2.913.700,00	2.966.600,00	3.031.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.509.800,00	-2.662.600,00	-2.790.200,00	-2.843.100,00	-2.908.400,00
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)	-2.509.800,00	-2.662.600,00	-2.790.200,00	-2.843.100,00	-2.908.400,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	34.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.218.300,00	2.320.300,00	2.421.300,00	2.522.300,00	2.623.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.130.000,00	2.230.000,00	2.330.000,00	2.430.000,00	2.530.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.300,00	69.300,00	70.300,00	71.300,00	72.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	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	2.252.800,00	2.330.800,00	2.431.800,00	2.532.800,00	2.633.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.252.600,00	-2.330.600,00	-2.431.600,00	-2.532.600,00	-2.633.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-2.252.600,00	-2.330.600,00	-2.431.600,00	-2.532.600,00	-2.633.600,00

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	910.600,00	1.096.600,00	953.100,00	986.300,00	991.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	888.900,00	936.900,00	866.300,00	944.600,00	950.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	118.000,00	45.100,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	214.300,00	214.300,00	211.400,00	210.100,00	209.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	193.300,00	193.300,00	190.400,00	189.100,00	188.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	1.124.900,00	1.310.900,00	1.164.500,00	1.196.400,00	1.201.400,00
221	Personalaufwand	676.700,00	842.700,00	710.300,00	762.800,00	776.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	529.500,00	680.000,00	555.000,00	610.000,00	620.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	139.900,00	158.100,00	152.100,00	149.600,00	153.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.536.100,00	1.735.100,00	1.646.500,00	1.703.500,00	1.699.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2224	Instandhaltung	307.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	476.300,00	505.300,00	434.700,00	513.000,00	518.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	664.300,00	664.300,00	646.300,00	625.000,00	615.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	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	2.305.800,00	2.670.800,00	2.449.800,00	2.559.300,00	2.569.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.180.900,00	-1.359.900,00	-1.285.300,00	-1.362.900,00	-1.368.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-930.900,00	-1.259.900,00	-1.185.300,00	-1.262.900,00	-1.268.100,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	702.000,00	702.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	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	709.400,00	709.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-707.100,00	-707.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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)	-707.100,00	-707.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

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	5.690.900,00	2.662.600,00	2.709.800,00	2.783.500,00	2.837.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	800.000,00	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	2.375.000,00	2.443.000,00	2.489.500,00	2.562.500,00	2.615.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.400,00	163.100,00	163.800,00	164.500,00	165.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.303.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	497.500,00	496.400,00	491.400,00	435.200,00	435.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.100,00	76.500,00	76.400,00	28.500,00	28.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	422.400,00	419.900,00	415.000,00	406.700,00	406.700,00
213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	6.188.800,00	3.159.400,00	3.201.600,00	3.219.100,00	3.272.600,00
221	Personalaufwand	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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)	4.100.100,00	3.386.700,00	3.444.200,00	3.493.800,00	3.663.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.300,00	101.900,00	102.000,00	103.200,00	104.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.400,00	110.400,00	110.500,00	115.600,00	115.700,00

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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2224	Instandhaltung	469.200,00	813.400,00	874.700,00	921.600,00	1.077.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.373.500,00	1.325.000,00	1.341.100,00	1.351.900,00	1.366.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.041.200,00	1.032.500,00	1.012.400,00	998.000,00	996.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	325.000,00	331.000,00	332.000,00	347.500,00	348.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	286.000,00	287.000,00	297.500,00	298.500,00
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	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
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	4.470.100,00	3.758.200,00	3.811.800,00	3.872.800,00	4.040.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.718.700,00	-598.800,00	-610.200,00	-653.700,00	-767.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	2.245.000,00	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	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.968.700,00	1.646.200,00	-610.200,00	-653.700,00	-767.900,00

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	12.748.800,00	13.244.300,00	13.661.600,00	14.064.700,00	14.240.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.156.500,00	6.256.500,00	6.356.500,00	6.456.500,00	6.556.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	12.903.900,00	13.399.400,00	13.816.700,00	14.219.800,00	14.395.900,00
221	Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	17.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	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	1.067.100,00	1.150.000,00	1.200.500,00	1.248.700,00	1.260.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	11.836.800,00	12.249.400,00	12.616.200,00	12.971.100,00	13.135.100,00
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	26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-26.600,00	-94.400,00	-1.024.900,00	-1.056.400,00	-954.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	11.810.200,00	12.155.000,00	11.591.300,00	11.914.700,00	12.180.400,00

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	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
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	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.600,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
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	32.600,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
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	220.700,00	220.900,00	221.100,00	221.300,00	221.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	999.600,00	1.015.100,00	1.032.700,00	1.055.700,00	1.084.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	794.800,00	813.200,00	828.200,00	848.400,00	869.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	199.800,00	196.700,00	199.100,00	201.700,00	209.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	843.000,00	851.600,00	870.300,00	875.000,00	886.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.500,00	56.500,00	57.500,00	58.500,00	64.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	615.800,00	619.400,00	637.100,00	640.800,00	646.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	541.700,00	557.100,00	582.600,00	582.900,00	583.300,00

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	522.200,00	537.600,00	563.100,00	563.400,00	563.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	2.384.300,00	2.423.800,00	2.485.600,00	2.513.600,00	2.554.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.163.600,00	-2.202.900,00	-2.264.500,00	-2.292.300,00	-2.332.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	47.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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	84.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-84.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.247.600,00	-2.271.900,00	-2.333.500,00	-2.361.300,00	-2.401.900,00
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

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)	-2.247.600,00	-2.271.900,00	-2.333.500,00	-2.361.300,00	-2.401.900,00

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	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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)	227.600,00	220.100,00	201.400,00	199.800,00	201.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.900,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.600,00	86.300,00	67.600,00	65.900,00	67.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für 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	229.700,00	222.200,00	203.500,00	201.900,00	203.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-218.100,00	-210.600,00	-191.900,00	-190.300,00	-191.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.000,00	55.000,00	235.000,00	165.000,00	25.000,00
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	127.000,00	55.000,00	235.000,00	165.000,00	25.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137.000,00	55.000,00	235.000,00	165.000,00	25.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-132.000,00	-55.000,00	-235.000,00	-165.000,00	-25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-350.100,00	-265.600,00	-426.900,00	-355.300,00	-216.900,00
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

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	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)	-350.100,00	-265.600,00	-426.900,00	-355.300,00	-216.900,00

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	674.500,00	674.500,00	674.500,00	677.000,00	677.000,00
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	558.000,00	558.000,00	558.000,00	560.500,00	560.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
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)	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
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 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	957.500,00	957.500,00	957.500,00	960.000,00	960.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.003.000,00	1.030.400,00	1.062.100,00	1.080.900,00	1.108.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	783.500,00	806.100,00	828.200,00	845.800,00	867.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	219.500,00	224.300,00	233.900,00	235.100,00	241.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	880.900,00	720.600,00	723.600,00	723.900,00	726.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	219.300,00	229.400,00	230.000,00	230.100,00	230.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.300,00	103.400,00	103.600,00	103.800,00	104.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.600,00	31.600,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	269.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	257.700,00	255.200,00	257.200,00	257.200,00	259.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.133.900,00	1.183.900,00	1.233.900,00	1.283.900,00	1.333.900,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.133.900,00	1.183.900,00	1.233.900,00	1.283.900,00	1.333.900,00
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	3.017.800,00	2.934.900,00	3.019.600,00	3.088.700,00	3.168.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.060.300,00	-1.977.400,00	-2.062.100,00	-2.128.700,00	-2.208.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	192.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-192.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.252.300,00	-2.039.400,00	-2.124.100,00	-2.190.700,00	-2.270.900,00
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

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	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)	-2.252.300,00	-2.039.400,00	-2.124.100,00	-2.190.700,00	-2.270.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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 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	8.500,00	28.500,00	8.500,00	28.500,00	28.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.500,00	38.600,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	182.900,00	206.900,00	177.900,00	207.100,00	178.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.600,00	17.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.600,00	167.600,00	138.600,00	167.600,00	138.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.900,00	71.900,00	57.900,00	66.900,00	57.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	62.900,00	71.900,00	57.900,00	66.900,00	57.900,00
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	283.300,00	317.400,00	275.700,00	315.100,00	278.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-274.800,00	-288.900,00	-267.200,00	-286.600,00	-249.800,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-276.800,00	-290.900,00	-269.200,00	-288.600,00	-251.800,00
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)	-276.800,00	-290.900,00	-269.200,00	-288.600,00	-251.800,00

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	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	21.100,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	144.200,00	146.400,00	148.600,00	150.800,00	153.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.700,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.462.000,00	2.612.000,00	2.737.000,00	2.787.000,00	2.849.500,00

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	2.457.500,00	2.607.500,00	2.732.500,00	2.782.500,00	2.845.000,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	2.633.100,00	2.785.900,00	2.913.700,00	2.966.600,00	3.031.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.509.600,00	-2.662.400,00	-2.790.200,00	-2.843.100,00	-2.908.400,00
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

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)	-2.509.600,00	-2.662.400,00	-2.790.200,00	-2.843.100,00	-2.908.400,00
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

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)	-2.509.600,00	-2.662.400,00	-2.790.200,00	-2.843.100,00	-2.908.400,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	33.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.218.300,00	2.320.300,00	2.421.300,00	2.522.300,00	2.623.300,00

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	2.130.000,00	2.230.000,00	2.330.000,00	2.430.000,00	2.530.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.300,00	69.300,00	70.300,00	71.300,00	72.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für 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	2.252.800,00	2.330.800,00	2.431.800,00	2.532.800,00	2.633.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.252.600,00	-2.330.600,00	-2.431.600,00	-2.532.600,00	-2.633.600,00
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	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.262.600,00	-2.330.600,00	-2.431.600,00	-2.532.600,00	-2.633.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-2.262.600,00	-2.330.600,00	-2.431.600,00	-2.532.600,00	-2.633.600,00

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	910.600,00	978.600,00	908.000,00	986.300,00	991.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	888.900,00	936.900,00	866.300,00	944.600,00	950.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	21.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	931.600,00	999.600,00	929.000,00	1.007.300,00	1.012.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	669.400,00	838.100,00	707.100,00	759.600,00	773.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	529.500,00	680.000,00	555.000,00	610.000,00	620.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	139.900,00	158.100,00	152.100,00	149.600,00	153.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	871.800,00	1.070.800,00	1.000.200,00	1.078.500,00	1.083.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	307.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	476.300,00	505.300,00	434.700,00	513.000,00	518.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

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	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	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	1.634.200,00	2.001.900,00	1.800.300,00	1.931.100,00	1.950.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-702.600,00	-1.002.300,00	-871.300,00	-923.800,00	-937.600,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	381.000,00	171.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
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	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	252.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.000,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	381.000,00	171.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-371.000,00	-161.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.073.600,00	-1.163.300,00	-992.300,00	-1.044.800,00	-1.058.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.073.600,00	-1.163.300,00	-992.300,00	-1.044.800,00	-1.058.600,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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
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	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	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	10.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	702.000,00	702.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	712.000,00	702.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-712.000,00	-702.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-715.000,00	-705.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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

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)	-715.000,00	-705.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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	3.652.900,00	2.658.600,00	2.705.800,00	2.779.500,00	2.833.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	800.000,00	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	2.375.000,00	2.443.000,00	2.489.500,00	2.562.500,00	2.615.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.400,00	163.100,00	163.800,00	164.500,00	165.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	265.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.100,00	76.500,00	76.400,00	28.500,00	28.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.100,00	76.500,00	76.400,00	28.500,00	28.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.728.400,00	2.735.500,00	2.782.600,00	2.808.400,00	2.861.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.058.900,00	2.354.200,00	2.431.800,00	2.495.800,00	2.667.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.300,00	101.900,00	102.000,00	103.200,00	104.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.400,00	110.400,00	110.500,00	115.600,00	115.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	469.200,00	813.400,00	874.700,00	921.600,00	1.077.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.373.500,00	1.325.000,00	1.341.100,00	1.351.900,00	1.366.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	325.000,00	331.000,00	332.000,00	347.500,00	348.500,00

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	285.000,00	286.000,00	287.000,00	297.500,00	298.500,00
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	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	36.000,00	31.200,00	26.300,00	22.200,00	18.700,00
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	3.428.900,00	2.725.700,00	2.799.400,00	2.874.800,00	3.043.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	299.500,00	9.800,00	-16.800,00	-66.400,00	-181.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.038.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.038.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	862.400,00	1.064.600,00	56.500,00	37.600,00	36.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.400,00	1.064.600,00	56.500,00	37.600,00	36.000,00
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	800.000,00	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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.900.400,00	1.068.600,00	60.500,00	41.600,00	40.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.488.500,00	3.361.500,00	111.500,00	86.500,00	86.500,00
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	2.075.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.313.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	77.000,00	52.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	3.488.500,00	3.361.500,00	111.500,00	86.500,00	86.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-588.100,00	-2.292.900,00	-51.000,00	-44.900,00	-46.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-288.600,00	-2.283.100,00	-67.800,00	-111.300,00	-228.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	483.000,00	487.800,00	460.700,00	422.000,00	305.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.700,00	124.500,00	94.400,00	63.200,00	63.900,00
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	360.300,00	363.300,00	366.300,00	358.800,00	241.100,00
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	483.000,00	487.800,00	460.700,00	422.000,00	305.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-483.000,00	-487.800,00	-460.700,00	-422.000,00	-305.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-771.600,00	-2.770.900,00	-528.500,00	-533.300,00	-533.300,00

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	12.748.800,00	13.244.300,00	13.661.600,00	14.064.700,00	14.240.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.156.500,00	6.256.500,00	6.356.500,00	6.456.500,00	6.556.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	12.903.900,00	13.399.400,00	13.816.700,00	14.219.800,00	14.395.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	17.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00

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	1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	1.067.100,00	1.150.000,00	1.200.500,00	1.248.700,00	1.260.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	11.836.800,00	12.249.400,00	12.616.200,00	12.971.100,00	13.135.100,00
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	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)	11.836.800,00	12.249.400,00	12.616.200,00	12.971.100,00	13.135.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.836.800,00	12.249.400,00	12.616.200,00	12.971.100,00	13.135.100,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU EH					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816199	Erstattung von Abschnitten	2114	13	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/000000+868000	Pensionsbeitrag Bürgermeister	2124	16		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-581200	PK-Beitrag für Bürgermeister	2212	20		10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1/000000-721000	Bezüge Bgm. und Vizebgm.; GV	2225	22		179.900,00	183.500,00	187.200,00	190.900,00	194.700,00
1/000000-721100	Reisegebühren	2225	22		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/000000-752000	Beitrag f.Entschäd.ausgesch.Bgm.	2231	26		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/000000-753000	SV-Beiträge für Mandatäre	2231	26		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	2231	26		19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00
1/000000-757000	Schulungsbeitrag Gemeindefunkt.	2234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				301.900,00	306.100,00	310.400,00	314.600,00	318.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				301.900,00	306.100,00	310.400,00	314.600,00	318.900,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-289.500,00	-293.500,00	-297.600,00	-301.600,00	-305.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-289.500,00	-293.500,00	-297.600,00	-301.600,00	-305.700,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+808000	Bücherverkauf	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/010000+816000	Kostenersatz f.Verwalt.Leistungen	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816199	Erstattung von Abschnitten	2114	13	*	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				195.300,00	212.300,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-430000	Verpflegung-Sitzungen/Verhandlungen	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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-,Büromittel	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-456100	Betrieb der Kopierer (Papier/Toner)	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-457000	Druckwerke und Drucksorten	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-500000	Bezüge Pragm.Bedienstete	2211	20	195.000,00	200.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00
1/010000-510000	Bezüge VB I	2211	20	526.000,00	536.000,00	550.000,00	565.000,00	580.000,00
1/010000-511000	Bezüge VB II	2211	20	27.600,00	28.500,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/010000-520000	Bezüge Lehrling	2211	20	10.700,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-522000	Bezüge Sonst.Bedienstete(Ferial)	2211	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-563000	Aufwandsvergütung AL,Abt.L.	2213	20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-565000	Üh-VB und Beamte	2211	20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
1/010000-566000	Jubiläumszuw., Treueabgeltung	2212	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/010000-569000	Sonst.Nebengeb.,Bildsch.Zul.	2211	20	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
1/010000-580000	DB	2212	20	29.900,00	32.000,00	33.300,00	34.500,00	35.800,00
1/010000-581200	DB - Pensionskasse für VB	2212	20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20	140.000,00	140.300,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen,HH-Beihilfe	2212	20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		6.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		7.600,00	6.400,00	7.800,00	7.500,00	6.600,00
1/010000-600000	Stromkosten	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Portogebühren	2222	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	24	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		59.500,00	59.200,00	59.200,00	58.700,00	57.700,00
1/010000-700500	Miete (EDV,Kop.,Tel.)	2223	24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	Leistungen von Fremdfirmen (z.B.Programmwartungen)	2225	24	100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			1.329.700,00	1.352.800,00	1.382.300,00	1.405.000,00	1.432.200,00
Saldo	010	Zentralamt			-1.134.400,00	-1.140.500,00	-1.193.400,00	-1.216.100,00	-1.243.300,00
011	Personalamt								
011000	Personalamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	011	Personalamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	Personalamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/011000-710000	Ausgleichstaxe n.d.Beh.Einst.Gesetz	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	011	Personalamt			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	011	Personalamt			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-456000	Gemeindenachrichten-Drucksorten	2221	23		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/015000-630000	Gemeindenachrichten-Porto	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/015000-728000	Sonstige Leistungen von Fremdfirmen	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/015000-728100	Hearing Agenda21 - Ausgaben	2225	24		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			69.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-69.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			195.300,00	212.300,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00

MVAG VC QU EH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
019000		Repräsentationen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben Bgm.		2225	24	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	01	Hauptverwaltung			1.419.700,00	1.427.800,00	1.459.300,00	1.482.000,00	1.509.200,00
Saldo	019	Repräsentation			-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	01	Hauptverwaltung			-1.224.400,00	-1.215.500,00	-1.270.400,00	-1.293.100,00	-1.320.300,00
02		Hauptverwaltung							
021		Statistisches Amt							
021000		Statistisches Amt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostenersätze für Statistiken		2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000		Statistisches Amt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)									
1/022000-456000	Büromaterial		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke und Drucksorten		2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung		2213	20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/022000-580000	DB		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	DGB - SV (inkl. BV)		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720199	Vergütung an Abschnitt 010		2225	24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag Fachverband		2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Leist v.Fremdfirmen (Programmwartung ZPR)		2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00	40.400,00
Saldo	022	Standesamt			-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00	-40.400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/023000+816000	Meldeamt-Kosteners.f.Drucksorten		2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
023000	Einwohneramt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-457000	Meldeamt-Druckwerke u.Drucksorten		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	023	Einwohneramt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersätze für Wahlen und Evidenzen		2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-457000	Druckwerke		2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/024000-630000	Porto		2222	24		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-728000	Entgelte für Fremdleistungen		2225	24		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				15.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	29.200,00
Saldo	024	Wahlamt				-12.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-26.200,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Evidenz-Kostenersatz des Landes		2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720199	Evidenz-Vergütung an Abschnitt 010		2225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
	02	Hauptverwaltung			70.300,00	77.400,00	77.500,00	77.600,00	84.700,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	02	Hauptverwaltung			-65.800,00	-72.900,00	-73.000,00	-73.100,00	-80.200,00
03		Bauverwaltung							
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000		Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000		Raumordnung und Raumplanung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000		Plankosten, Bebauungspläne usw.	2225	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
032		Vermessungsamt							
032000		Vermessungswesen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000		Vermessungswesen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-729000		Eich- u. Verm. Wesen- Sonstige Ausgaben	2225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	03	Bauverwaltung			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Saldo	032	Vermessungsamt			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	03	Bauverwaltung			-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
06		Sonstige Maßnahmen							
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				EH							
060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	24		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1/060000-754000		Umlage Unfallfürs.Fonds Gemeinden		2231	26		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					17.300,00	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					-17.300,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.500,00
061		Sonstige Subventionen									
061000		Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000		Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000		Sonst.Subv.-Transferz.an priv.Inst.		2234	27		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen					12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen					-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
062		Ehrungen und Auszeichnungen									
062000		Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000		Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000		Ehrungen, Preise		2221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen					-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
063		Städtekontakte und Partnerschaften									
063000		Städtekontakte und Partnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000		Städtekontakte und Partnerschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000		Sonstige Ausgaben		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-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
				EH							
069	Förderung anderer Rechtsträger										
069000	Förderung anderer Rechtsträger										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	069	Förderung anderer Rechtsträger					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069000	Förderung anderer Rechtsträger										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/069000-757000	Spenden an versch.Inst.,Vereine			2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	069	Förderung anderer Rechtsträger					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen					47.800,00	47.800,00	47.900,00	47.900,00	48.000,00
Saldo	069	Förderung anderer Rechtsträger					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen					-47.800,00	-47.800,00	-47.900,00	-47.900,00	-48.000,00
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügungsmittel d.Bgm.			2225	24		20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel					20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	07	Verfügungsmittel					20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel					-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	07	Verfügungsmittel					-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Pensionsbeiträge der Beamten			2124	16		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	Pensionskassenbeitrag Beamte		2212	20		8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/080000-751100	Pensionsbeiträge Beamte		2231	26		460.000,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				468.500,00	483.700,00	508.900,00	509.100,00	509.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				468.500,00	483.700,00	508.900,00	509.100,00	509.300,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-446.500,00	-461.700,00	-486.900,00	-487.100,00	-487.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-446.500,00	-461.700,00	-486.900,00	-487.100,00	-487.300,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Kurs- und Prüfungskosten		2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				234.200,00	251.400,00	228.200,00	228.400,00	228.600,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	09	Personalbetreuung				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.458.200,00	2.492.800,00	2.556.000,00	2.583.200,00	2.622.100,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	09	Personalbetreuung				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-2.224.000,00	-2.241.400,00	-2.327.800,00	-2.354.800,00	-2.393.500,00

				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)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-457000	Druckwerke		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/131000-728000	Entgelt f.Sachverständige usw.		2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Totenbeschaugebühren		2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	Erlös für Hundemarken		2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	Hundemarken		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	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							
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/134000+816000	Ersatz für Forstaufsicht	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	134 Flurpolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13 Sonderpolizei				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000-728000	Entgelt für Forstaufsichtorgan	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	134 Flurpolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13 Sonderpolizei				8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Saldo	134 Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6/163000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren				400,00	400,00	140.400,00	140.400,00	400,00
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-612000	Instandhaltung u. Entsch.f.Löschwasserteiche	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1/163000-757000	Feuerwehrcent	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-21.700,00	-21.700,00	118.300,00	118.300,00	-21.700,00
163100	FF-MARKT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
2/163100+829000	Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze)	2116	18		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	163100 FF-MARKT				59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
163100	FF-MARKT							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163100-455000	Chemische Löschmittel	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100-600000	Stromkosten	2222	24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/163100-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/163100-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/163100-631000	Telefongebühren	2222	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-670000	Versicherungen	2222	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		66.300,00	66.300,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
1/163100-700000	Pacht für Einsatzzentrale	2223	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Atemschutzunters.)	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163100-729000	Sonst.Ausgaben(Aus-u.Fortbildung)	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	163100 FF-MARKT			157.700,00	157.700,00	154.600,00	154.700,00	154.700,00
Saldo	163100 FF-MARKT			-97.900,00	-97.900,00	-94.800,00	-94.900,00	-94.900,00
163200	FF ROHRBACH							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2/163200+829000	Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze)	2116	18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	163200 FF ROHRBACH			18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
163200	FF ROHRBACH							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/163200-451000	Brennstoffe	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163200-452000	Treibstoffe	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163200-455000	Chemische Löschmittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-600000	Stromkosten	2222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/163200-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163200-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-631000	Telefongebühren	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-670000	Versicherungen	2222	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	31.900,00
1/163200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-729000	Sonst.Ausgaben(inkl.Aus-u.Fortbildung)	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	163200 FF ROHRBACH			94.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.400,00
Saldo	163200 FF ROHRBACH			-75.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.500,00
163210	FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163210+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163210 FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
163210	FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	163210 FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163210 FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
163300	FF BRUCK/HAUSLEITEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2/163300+829000	Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze)	2116	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	163300 FF BRUCK/HAUSLEITEN			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
163300	FF BRUCK/HAUSLEITEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	26.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163300-451000	Brennstoffe	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163300-452000	Treibstoffe	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163300-455000	Chemische Löschmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163300-600000	Stromkosten	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	5.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	2.200,00	3.800,00	5.100,00	3.400,00	5.000,00
1/163300-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163300-631000	Telefongebühren	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163300-670000	Versicherungen	2222	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1/163300-700000	Pacht für Freifläche	2223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163300-729000	Sonst.Ausgaben(Aus-u.Fortbildung)	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163300 FF BRUCK/HAUSLEITEN			72.100,00	68.600,00	49.900,00	48.200,00	49.800,00
Saldo	163300 FF BRUCK/HAUSLEITEN			-62.300,00	-58.800,00	-40.100,00	-38.400,00	-40.000,00
163310	FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163310 FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren			153.900,00	88.900,00	298.900,00	228.900,00	88.900,00
	16 Feuerwehrwesen			153.900,00	88.900,00	298.900,00	228.900,00	88.900,00
163310	FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	163310 FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	163310 FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf			60.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	163 Freiwillige Feuerwehren			351.400,00	343.900,00	322.100,00	320.500,00	321.800,00
	16 Feuerwehrwesen			351.400,00	343.900,00	322.100,00	320.500,00	321.800,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren			-197.500,00	-255.000,00	-23.200,00	-91.600,00	-232.900,00
	16 Feuerwehrwesen			-197.500,00	-255.000,00	-23.200,00	-91.600,00	-232.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
17	Katastrophendienst								
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/179000-400000	Sonstige Ausgaben Einsatzstab	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/179000-728000	Sonst. Ausgaben (z.B. Massentestungen, Masken, Tel.Krisenstab)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	17	Katastrophendienst			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	17	Katastrophendienst			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			154.500,00	89.500,00	299.500,00	229.500,00	89.500,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Subventionen	2234	27		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	18	Landesverteidigung			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			367.300,00	359.800,00	338.000,00	336.400,00	337.700,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	18	Landesverteidigung			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-212.800,00	-270.300,00	-38.500,00	-106.900,00	-248.200,00

			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			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2/211000+816700	Gastbeiträge	2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-456000	Schreibmittel	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-456100	Betrieb des Kopiergerätes (Papier)	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-457000	Druckwerke (Lehrmittel)	2221	23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-511000	Bezüge VB II	2211	20	67.500,00	69.500,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00
1/211000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	20	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/211000-523000	Bezüge Arbeiter Aushilfen	2211	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-565000	Entg.f.schulfremde Veranstaltungen	2211	20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
1/211000-580000	DB	2212	20	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/211000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-600000	Stromkosten	2222	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-630000	Portogebühren	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telefongebühren	2222	24	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		62.900,00	62.200,00	60.500,00	60.500,00	60.000,00
1/211000-700500	Miete (EDV,Kopierer,Tel.)	2223	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/211000-720700	Gastbeiträge	2225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	24	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	2225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000-728100	Rundfunk-u.TV-Gebühr	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728500	Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen			481.100,00	307.700,00	309.200,00	313.000,00	315.300,00
Saldo	211 Volksschulen			-456.000,00	-282.600,00	-284.100,00	-287.900,00	-290.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212	Hauptschulen								
212000	MITTELSCHULE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+810000	Nachmittagsbetreuung	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000+811100	Heizkostenersatz u. Betriebskosten	2115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/212000+816700	Gastbeiträge	2114	13		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2/212000+861000	Lds. Beitrag f. Schülerbeauf. und sonst. Landesförderungen	2121	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000 MITTELSCHULE				265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212000	MITTELSCHULE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-430000	Lebensmittel f.Kochunterricht	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	23		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-456100	Betrieb des Kopierer (Papier/Toner)	2221	23		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-457000	Druckwerke (Lehrmittel)	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-511000	Bezüge VB II	2211	20		106.500,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00
1/212000-523000	Bezüge Aushilfen	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Üh und Entgelt f.schulfr.Veranstaltung	2211	20		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-580000	DB	2212	20		4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1/212000-581200	DB - Pensionskasse für VB	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20		26.400,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1/212000-590000	Freiwillige Soziall./Fortbildungsk.	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-600000	Stromkosten	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-616000	Instandhaltung v. Maschinen/Geräten	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonst.Anlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-630000	Portogebühren	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-631000	Telefongebühren	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.500,00	11.300,00	11.100,00	10.700,00	9.600,00
1/212000-700000	Pacht für Parkplatz	2223	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-700500	Miete (EDV,Kopierer,Tel.)	2223	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00
1/212000-720700	Gastbeiträge	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	2225	24		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-728100	Rundfunk- u.TV-Gebühr	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-728200	Schulaufsicht und Nachmittagsbetreuung	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-728500	Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	212000 MITTELSCHULE				374.800,00	382.900,00	389.300,00	393.100,00	398.100,00
Saldo	212000 MITTELSCHULE				-109.300,00	-117.400,00	-123.800,00	-127.600,00	-132.600,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/212001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212100+810000	Essensbeitrag	2114	13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
Summe Mittelaufbr.	212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG		20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
	212	Hauptschulen		369.500,00	285.500,00	285.500,00	288.000,00	288.000,00
212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212100-430000	Lebensmittel	2221	23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212100-511000	Bezüge VB II	2211	20	13.400,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/212100-580000	DB	2212	20	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
1/212100-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/212100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212100-600000	Stromkosten	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212100-710000	Öffentl.Abgaben incl.Wart.Küche	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212100-728000	Entschädigung f.Kochstellenleiterin	2225	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG		41.000,00	41.800,00	42.600,00	43.100,00	43.700,00
Saldo	212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG		-21.000,00	-21.800,00	-22.600,00	-20.600,00	-21.200,00
	212	Hauptschulen		415.800,00	424.700,00	431.900,00	436.200,00	441.800,00
Saldo	212	Hauptschulen		-46.300,00	-139.200,00	-146.400,00	-148.200,00	-153.800,00
213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		394.600,00	310.600,00	310.600,00	313.100,00	313.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Gastbeiträge	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				926.900,00	762.400,00	771.100,00	779.200,00	787.100,00
Saldo	213 Sonderschulen				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-532.300,00	-451.800,00	-460.500,00	-466.100,00	-474.000,00
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
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Schülerhaltungsbeitrag	2225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
228	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
228000	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher				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
228000	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/228000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Saldo	228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+811000	Pachteinnahmen	2115	14		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/240000+811100	Betriebskosten	2115	14		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-700000	Pacht für Stift und Luhamer	2223	24		1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-710000	Öffentl. Abgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720700	Gastbeiträge	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240000-757000	Zuschuß/Abgangsdeckung	2234	27		700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				711.800,00	761.800,00	812.000,00	862.000,00	912.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-654.800,00	-704.800,00	-755.000,00	-805.000,00	-855.000,00
240700	Kindergartentransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	15		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
240700	Kindergartentransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Transportkosten	2222	24		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
240800	KRABELSTUBE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+811000	Pachteinnahmen	2115	14		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/240800+811100	Betriebskosten	2115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 KRABELSTUBE				58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	240 Kindergärten				145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240800	KRABELSTUBE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-720700	Gastbeiträge	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-757000	Abgangsdeckung	2234	27		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe Mittelverw.	240800 KRABELSTUBE				354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
Saldo	240800 KRABELSTUBE				-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00
	240 Kindergärten				1.126.300,00	1.176.300,00	1.226.500,00	1.276.500,00	1.326.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.126.300,00	1.176.300,00	1.226.500,00	1.276.500,00	1.326.500,00
Saldo	240 Kindergärten				-981.300,00	-1.031.300,00	-1.081.500,00	-1.131.500,00	-1.181.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				-981.300,00	-1.031.300,00	-1.081.500,00	-1.131.500,00	-1.181.500,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000+810000	Entgelt für Hortbesuch	2114	13		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2/250000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	13		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2/250000+816700	Gastbeiträge	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2/250000+861000	Lds.Zuschuß (Personalkosten, Invest.)	2121	15		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	529.500,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	529.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
250000	Schülerhorte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/250000-430000	Lebensmittel/Essen	2221	23	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000-510000	Bezüge VB I	2211	20	523.600,00	540.000,00	555.000,00	565.000,00	580.000,00
1/250000-511000	Bezüge VB II	2211	20	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
1/250000-522000	Ferialangestellte	2211	20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/250000-566000	Jubiläumszuwendung	2212	20	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengeb., Fahrtk.Zusch.	2211	20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-580000	DB	2212	20	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/250000-581200	DB - Pensionskasse für VB	2212	20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20	132.300,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00	145.000,00
1/250000-590000	Freiwillige Soziall./Fortbildungsk.	2212	20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		8.700,00	6.300,00	6.300,00	7.600,00	5.800,00
1/250000-600000	Stromkosten	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/250000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/250000-631000	Telefongebühren	2222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.200,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00
1/250000-700100	Pacht an Stift	2223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-700500	Miete (Kopierer)	2223	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/250000-720700	Gastbeiträge	2225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte			906.100,00	932.900,00	956.600,00	968.400,00	986.600,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung			906.100,00	932.900,00	956.600,00	968.400,00	986.600,00
Saldo	250 Schülerhorte			-384.100,00	-410.900,00	-434.600,00	-446.400,00	-457.100,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung			-384.100,00	-410.900,00	-434.600,00	-446.400,00	-457.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-600000	Asphaltbahnen - Stromkosten	2222	24		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/262000-618000	Asphaltbahnen - Instandhaltung	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/262000-710000	Asphaltbahnen - Öff.Abgaben	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Saldo	262 Sportplätze				-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/269000-757000	Union,Naturfreunde - Subventionen	2234	27		59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
1/269000-768000	Sportförderung	2234	27		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				79.400,00	79.400,00	79.500,00	79.600,00	79.700,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-78.800,00	-78.800,00	-78.900,00	-79.000,00	-79.100,00
27	Erwachsenenbildung								
271	Volksbildungswerke								
271000	Volksbildungswerke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
271000	Volksbildungswerke								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/271000-757000	Kath.Bildungswerk - Subvention	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	271 Volksbildungswerke				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Pfarrbücherei - Subvention	2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	27 Erwachsenenbildung				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	27 Erwachsenenbildung				-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.062.200,00	978.200,00	978.200,00	980.700,00	988.200,00
282000	STUDIENBEIHILFEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Ticketförderung für Studenten	2234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				3.113.800,00	3.026.100,00	3.108.800,00	3.178.800,00	3.255.000,00
Saldo	282 Studienbeihilfen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.051.600,00	-2.047.900,00	-2.130.600,00	-2.198.100,00	-2.266.800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+816000	Deckungsbetrag von Gemeinden		2114	13		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
320000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-451000	Brennstoffe		2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel		2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	Druckwerke		2221	23		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-511000	Bezüge VB II		2211	20		29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
1/320000-580000	DB		2212	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-582000	DGB - SV (inkl. BV)		2212	20		6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/320000-600000	Stromkosten		2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten u.sonst.Anlagen		2224	24		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-631000	Telefon und Internet		2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	Versicherungen		2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	300,00
1/320000-700500	Miete (Kopierer,Tel.)		2223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720000	Deckungsbeitrag an Gemeinden		2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				78.700,00	74.800,00	76.100,00	77.500,00	74.100,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-70.200,00	-66.300,00	-67.600,00	-69.000,00	-65.600,00
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Musikheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
321000	Musikheim								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-451000	Musikheim - Brennstoffe	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/321000-600000	Musikheim - Stromkosten	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321000-757100	OÖ.Bez.Blasmusik - "Musikcent"	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-728000	Gartenkonzerte	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/322000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	27		46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
325	Festspiele								
325000	Festspiele								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	325	Festspiele			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
325000	Festspiele								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/325000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		11.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	325	Festspiele			11.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst			151.600,00	142.700,00	149.000,00	145.400,00	147.000,00
Saldo	325	Festspiele			-11.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-11.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-143.100,00	-134.200,00	-140.500,00	-136.900,00	-138.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
33	Schrifttum und Sprache							
330	Förderung von Schrifttum und Sprache							
330000	FLORIANA-Literaturwettbewerb							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/330000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2/330000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	330 Förderung von Schrifttum und Sprache			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	33 Schrifttum und Sprache			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
330000	FLORIANA-Literaturwettbewerb							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/330000-728000	Entgelte an Firmen, Honorare	2225	24	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00
1/330000-768000	Preise	2234	27	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	330 Förderung von Schrifttum und Sprache			1.000,00	44.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00
	33 Schrifttum und Sprache			1.000,00	44.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00
Saldo	330 Förderung von Schrifttum und Sprache			-1.000,00	-24.000,00	-1.000,00	-24.000,00	19.000,00
	33 Schrifttum und Sprache			-1.000,00	-24.000,00	-1.000,00	-24.000,00	19.000,00
36	Heimatspflege							
360	Heimatismuseen							
360000	Heimatismuseen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000-757000	Zuschuss für Feuerwehrmuseum	2234	27	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	360 Heimatismuseen			-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-619000	Instandh.v.Denkmalern	2224	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	2221	23			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	900,00	700,00	700,00
1/363000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225	24		*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/363000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24		*	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
1/363000-728000	Ortsbildgestaltung	2225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.300,00	111.300,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.300,00	-111.300,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Feiern und Feste	2225	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	36	Heimatspflege				136.500,00	136.500,00	131.500,00	131.300,00	131.300,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	36	Heimatspflege				-136.500,00	-136.500,00	-131.500,00	-131.300,00	-131.300,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	Sonstige Kulturpflege							
380	Einrichtungen der Kulturpflege							
380000	Einrichtungen der Kulturpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		8.500,00	28.500,00	8.500,00	28.500,00	28.500,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	38	Sonstige Kulturpflege		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		291.100,00	325.200,00	283.500,00	322.700,00	281.300,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	38	Sonstige Kulturpflege		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		-282.600,00	-296.700,00	-275.000,00	-294.200,00	-252.800,00

			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)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Tag der älteren Generation	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/419000-752000	Bezirksumlage (Lfd.Transferzahlung)	2231	26		2.450.000,00	2.600.000,00	2.725.000,00	2.775.000,00	2.837.500,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.460.000,00	2.610.000,00	2.735.000,00	2.785.000,00	2.847.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				2.460.000,00	2.610.000,00	2.735.000,00	2.785.000,00	2.847.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.460.000,00	-2.610.000,00	-2.735.000,00	-2.785.000,00	-2.847.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-2.460.000,00	-2.610.000,00	-2.735.000,00	-2.785.000,00	-2.847.500,00
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagesheimstätten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/422000+861000	LZ für lfd. Betrieb	2121	15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422000	Tagesheimstätten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/422000-510000	Bezug VB I	2211	20		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	
1/422000-523000	Arbeiter Aushilfen	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422000-569000	Fahrtkostenzuschuss	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-580000	DB	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-631000	Telefongebühren	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422000-700000	Miete	2223	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
1/422000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten				31.100,00	31.900,00	32.700,00	33.600,00	34.400,00
Saldo	422	Tagesheimstätten				-28.600,00	-29.400,00	-30.200,00	-31.100,00	-31.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810000	Entgelt für Essen	2114	13		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Geschirr usw.)	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/423000-430000	Kostenersatz an SHV	2221	23		79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
1/423000-621000	Transportkosten	2222	24		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				105.200,00	107.200,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				-13.200,00	-15.200,00	-17.000,00	-19.000,00	-21.000,00
426	Flüchtlingshilfe								
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+861000	Landesbeitrag Sozialberatungsstelle	2121	15		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				140.300,00	143.100,00	145.700,00	148.600,00	151.400,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				-17.800,00	-20.600,00	-23.200,00	-26.100,00	-28.900,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439000+829000	Sonstige Erträge (Einnahmen Ferienpass)	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-413000	Säuglingspaketaktion, Geburtenzusch.	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/439000-729000	Kosten für Streetworker	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/439000-754000	Lfd. Transferz. an RK-Markt	2231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/439000-754100	Aktion Tagesmütter	2231	26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/439000-768000	Schikurs, Wienfahrt, Badefahrten	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000-768100	"Ferienpass"	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben (z.B. Einzelmaßn.)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.633.300,00	2.786.100,00	2.913.700,00	2.966.600,00	3.031.900,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.509.800,00	-2.662.600,00	-2.790.200,00	-2.843.100,00	-2.908.400,00

		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)									
1/510000-751000	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeindefarzt	2231	26		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Gesunde Gemeinde	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Impfkampagne	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)	2225	24		25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/520000-768000	Zuschuss für Heizungsanlagen	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-27.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Klimabündnis								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+811000	Leihgebühr für E-Bikes	2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	Klimabündnis								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-600000	Strom für E-Ladestationen	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/522000-618000	Instandhaltung von E-Tankstelle, E-Bikes	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/522000-728000	Veranstaltungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/522000-757000	Beiträge	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Beitrag an Tierkörperverwertung	2233	27		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-768000	Zuschuss zu Senkgrubenentsorgung		2234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52	Umweltschutz			59.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	52	Umweltschutz			-58.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
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	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	Zuschuss an Rotes Kreuz		2234	27	56.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
1/530000-757100	Bergrettung		2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/530000-757200	NEF-Stützpunkt		2234	27	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			59.800,00	61.800,00	62.800,00	63.800,00	64.800,00	64.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste			59.800,00	61.800,00	62.800,00	63.800,00	64.800,00	64.800,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-59.800,00	-61.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-64.800,00	-64.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-59.800,00	-61.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-64.800,00	-64.800,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Transferezahlung an Land		2231	26		2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	5	Gesundheit				2.252.800,00	2.330.800,00	2.431.800,00	2.532.800,00	2.633.800,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-2.100.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-2.100.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
	5	Gesundheit				-2.252.600,00	-2.330.600,00	-2.431.600,00	-2.532.600,00	-2.633.600,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
611000	Landesstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen			24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Saldo	611 Landesstraßen			-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
612	Gemeindestraßen							
612000	GEMEINDESTRASSEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+808000	Verkauf Hausnr. bzw. Konstr.Nr.Tafeln	2116	16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		121.300,00	121.300,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
2/612000+829100	Sonstige Einnahmen	2116	18	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/612000+868000	Einnahmen aus Strafen nach der STVO	2124	16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen			146.000,00	146.000,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
612000	GEMEINDESTRASSEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen usw.)	2221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-420000	Baumaterial für Strassen/Wege	2221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassen, Wegen, Markierungen usw.	2224		24	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			378.200,00	378.200,00	373.600,00	372.900,00	372.900,00
1/612000-700000	Pacht für Parkplätze Bachgasse	2223		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225		24	387.600,00	435.600,00	365.000,00	443.300,00	448.700,00
1/612000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225		24	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-728000	Entgelte für Erosionsschutzmassnahmen	2225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-728100	Leistungen v.Fremdf.(z.B. Mäharbeiten, Hausnr. Tafeln)	2225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	612			Gemeindestraßen	1.029.300,00	1.208.300,00	1.133.100,00	1.210.700,00	1.216.100,00
Saldo	612			Gemeindestraßen	-883.300,00	-1.062.300,00	-988.200,00	-1.065.800,00	-1.071.200,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
6/616000+829902	Anteilsbetrag Gemeinde	2116	1	18	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	616			Sonstige Straßen und Wege	61.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224		24	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
5/616000-611000	Instandsetzung von Güterwegen	2224	1	24	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
Summe Mittelverw.	616			Sonstige Straßen und Wege	199.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
Saldo	616			Sonstige Straßen und Wege	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.100,00	3.100,00	1.800,00	500,00	400,00
2/617000+816299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2114	13	*		120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
2/617000+816699	Erstattung von Abschnitten	2114	13	*		768.600,00	816.600,00	746.000,00	824.300,00	829.700,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	118.000,00	45.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					892.000,00	1.058.000,00	913.200,00	945.100,00	950.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
617000	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (z.B. Reifen)	2221	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-511000	Bezüge VB II und Lehrling	2211	20	457.900,00	470.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt	2211	20	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsverg.-Üh (z.B. Winterdienst)	2211	20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/617000-565100	Abfertigung	2211	20	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00
1/617000-566000	Jubiläumszuwendung	2212	20	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Erschwerniszul., Aufwandsentsch.	2211	20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00
1/617000-580000	DB	2212	20	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/617000-581200	DB - Pensionskasse für VB	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20	115.300,00	117.500,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00
1/617000-590000	Freiwillige Soziall./Fortbildungsk.	2212	20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		4.600,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2.700,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00
1/617000-600000	Stromkosten	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-631000	Telefongebühren	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		94.500,00	94.500,00	82.100,00	61.500,00	52.800,00
1/617000-700500	Miete für Kopierer	2223	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-728100	Rundfunk-u. TV-Gebühr	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe			892.000,00	1.058.000,00	913.200,00	945.100,00	950.400,00
Saldo	617000 Bauhöfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
617001		Bauhof - Neu wegen Standortverlegung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				1.042.000,00	1.058.000,00	913.200,00	945.100,00	950.400,00
	61	Straßenbau				1.261.200,00	1.297.200,00	1.151.300,00	1.183.200,00	1.188.500,00
617001		Bauhof - Neu wegen Standortverlegung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				892.000,00	1.058.000,00	913.200,00	945.100,00	950.400,00
	61	Straßenbau				2.145.000,00	2.510.000,00	2.290.000,00	2.399.500,00	2.410.200,00
Saldo	617	Bauhöfe				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau				-883.800,00	-1.212.800,00	-1.138.700,00	-1.216.300,00	-1.221.700,00
63		Schutzwasserbau								
639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	63	Schutzwasserbau				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Bachbettinstandhaltung	2224	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63	Schutzwasserbau				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	63	Schutzwasserbau				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
64		Straßenverkehr								
640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000		Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-600000	Strom Ampelanlagen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Ampel usw.)	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.700,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.700,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.900,00
	64	Straßenverkehr			5.700,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.900,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung Wartehäuschen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.800,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.300,00
1/649000-728000	Sonst.Ausg. z.b. Reinigung Wartehäuschen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			15.300,00	15.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	13.800,00
	64	Straßenverkehr			21.800,00	21.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.300,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.600,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-8.900,00
	64	Straßenverkehr			-16.100,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.400,00
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Eisenbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/650000-728000	"Florianerbahn"-Demontage	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	65	Schienenverkehr			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	650	Eisenbahnen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	65	Schienenverkehr			-1.000,00	-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
			EH							
69		Verkehr, Sonstiges								
690		Verkehr, Sonstiges								
690000		Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+829000	Taxi-Tickets		2116	18		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/690000+861000	LZ für AST-Verkehr		2121	15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.374.900,00	1.410.900,00	1.264.500,00	1.296.400,00	1.301.400,00
690000		Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-728000	Abrechnung der Gutscheine		2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/690000-728100	Jugend-Taxi-APP		2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/690000-751000	Beitrag verbundbedingte Leistungen		2231	26		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1/690000-751700	Beitrag regionales Verkehrskonzept		2231	26		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.305.800,00	2.670.800,00	2.449.800,00	2.559.300,00	2.569.500,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-930.900,00	-1.259.900,00	-1.185.300,00	-1.262.900,00	-1.268.100,00

			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 Förderung des 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 Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/771000-728000	Leistungen von Firmen (Werbungen etc.)		2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-777000	Technologiezentrum-Mietzuschüsse		2234	44		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/782000-777100	Betriebsförderung		2234	44		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/789000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	7	Wirtschaftsförderung				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/789000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233	44		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			702.500,00	702.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			704.500,00	704.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			709.400,00	709.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700.200,00	-700.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-702.200,00	-702.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	7	Wirtschaftsförderung			-707.100,00	-707.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000-565000	Überstunden WC-Reinigung	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-580000	DB	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-614000	Errichtung/Instandhalt.	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
813	Müllbeseitigung								
813000	ABFALLBESEITIGUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Mülltonnenverkauf	2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+823000	Zinsertrag der Rücklage	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Abfallgebühren	2113	12		557.000,00	568.000,00	580.000,00	591.000,00	603.000,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				558.100,00	569.100,00	581.100,00	592.100,00	604.100,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
813000	ABFALLBESEITIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-720199	Vergütung an Abschnitt 010	2225	24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225	24	*		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/813000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/813000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	2225	24			421.100,00	431.100,00	442.100,00	452.600,00	463.600,00
1/813000-752000	Kostenersatz an Verband	2231	26			85.000,00	86.000,00	87.000,00	87.500,00	88.500,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					558.100,00	569.100,00	581.100,00	592.100,00	604.100,00
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU					10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU					-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	813 Müllbeseitigung					10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
814	Straßenreinigung									
814000	WINTERDIENST									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 WINTERDIENST					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	WINTERDIENST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Winterdienst-Streumaterial	2221	23			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000-720000	Kostenbeitrag an Land	2225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225	24	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/814000-728100	Winterdienst (Fremdfirmen,Rep.)	2225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814000 WINTERDIENST					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	814000 WINTERDIENST					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

MVAG VC QU EH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
814100 STRASSENREINIGUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100	STRASSENREINIGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100 STRASSENREINIGUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleine Hundestationen)		2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814100-459000	Hundebeutel		2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		400,00	400,00	400,00	400,00
1/814100-728000	Leistungen v.Fremddf.(Kehrungen)		2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	814100	STRASSENREINIGUNG			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	814100	STRASSENREINIGUNG			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	814	Straßenreinigung			105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			200,00	200,00	200,00	200,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund		2224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815000-618000	Instandhaltung Spielgeräte u. WC		2224	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/815000-700000	Pacht,Grundsteuer f.Rohrbach		2223	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof		2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/815000-720699	Vergütung an Abschnitt 617		2225	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Stromkosten	2222	24			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	24			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.900,00	28.200,00	27.500,00	27.000,00	26.200,00
1/816000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225	24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/816000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24		*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Anlagenbücher, Dokumentationen)	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				109.900,00	109.200,00	108.500,00	108.000,00	107.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-109.900,00	-109.200,00	-108.500,00	-108.000,00	-107.200,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+852000	Aufbahrungshalle-Benützungsgebühren	2113	12			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-600000	Aufbahrungshalle-Stromkosten	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Jugendzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				567.800,00	578.800,00	590.800,00	601.800,00	613.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
819000	Jugendzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-631000	Telefonkosten	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/819000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		2.500,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00	3.900,00
1/819000-728100	Rundfunk- und TV-Gebühr	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/819000-757000	Abgangsdeckung	2234	27		40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				43.000,00	48.600,00	48.700,00	54.000,00	54.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				871.000,00	886.900,00	898.400,00	914.300,00	926.000,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-43.000,00	-48.600,00	-48.700,00	-54.000,00	-54.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-303.200,00	-308.100,00	-307.600,00	-312.500,00	-312.200,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren (Kirtag)	2113	12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Security f. Kirtag usw.)	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Leistungserlöse (Eintritte)	2114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/831000+811100	Pacht für Buffet	2115	14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/831000-523000	Bezüge Arbeiter Aushilfen	2211	20		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-569000	Sonn- u. Feiertagszul. GZ, EZ	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-580000	DB	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-580100	DZ	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	2212	20		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-600000	Stromkosten	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-631000	Telefongebühren	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78.900,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.000,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben, Bankspesen	2225	24		21.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/831000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1/831000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				251.800,00	253.700,00	256.800,00	256.900,00	256.700,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				251.800,00	253.700,00	256.800,00	256.900,00	256.700,00
Saldo	831 Freibäder				-167.200,00	-169.100,00	-172.200,00	-172.300,00	-172.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-167.200,00	-169.100,00	-172.200,00	-172.300,00	-172.100,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	GRUNDBESITZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/840000+811000	Einnahm. aus Vermietung, Verpacht.,	2115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	840000 GRUNDBESITZ				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

MVAG VC QU EH			VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840000	GRUNDBESITZ						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	840000	GRUNDBESITZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840000	GRUNDBESITZ	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
840001	Ehemalige Luhamergründe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116 1 30	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840001	Ehemalige Luhamergründe	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz	2.038.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
840001	Ehemalige Luhamergründe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	840001	Ehemalige Luhamergründe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840001	Ehemalige Luhamergründe	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840	Grundbesitz	2.038.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
841	Grundstücksgleiche Rechte						
841000	Grundstücksgleiche Rechte						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/841000+811000	Fischwasserpacht	2115 14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
846000	Gemeindehäuser						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846000+816000	Verwaltungskostenbeitrag	2114 13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Gemeindehäuser	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846000	Gemeindehäuser								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	23		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/846000-600000	Stromkosten	2222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/846000-720199	Vergütung an Abschnitt 010	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	846000	Gemeindehäuser			133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Saldo	846000	Gemeindehäuser			-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
846001	Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/846001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846001	Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße			250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00
846001	Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846001	Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846001	Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße			250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00
846100	GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811000	Mieteinnahmen	2115	14		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/846100+811100	Betriebskosten	2115	14		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/846100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	846100	GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1			45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
846100	GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Summe Mittelverw.	846100	GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1			31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
Saldo	846100	GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846110	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846110+811000	Mieteinnahmen	2115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/846110+811100	Betriebskosten	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	846110 GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
846110	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	846110 GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	846110 GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
846130	LINZER STRASSE 20								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846130+811100	Betriebskosten Hort	2115	14		11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
2/846130+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	846130 LINZER STRASSE 20				24.100,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
846130	LINZER STRASSE 20								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846130-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Summe Mittelverw.	846130 LINZER STRASSE 20				42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
Saldo	846130 LINZER STRASSE 20				-18.300,00	-18.000,00	-17.700,00	-17.400,00	-17.100,00
846140	GENDARMERIEPLATZ 1								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846140+811100	Betriebskosten	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846140+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelaufbr.	846140 GENDARMERIEPLATZ 1				9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
846140	GENDARMERIEPLATZ 1								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846140-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	846140 GENDARMERIEPLATZ 1				17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Saldo	846140 GENDARMERIEPLATZ 1				-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846150+811000	Einnahmen Prekärvertrag		2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846150-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846150-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846170-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846200+811010	Mieteinnahmen Veranstaltungsräume bis 2021		2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/846200+811100	Betriebskosten		2115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8				14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo	846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8				-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846300	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846300+811000	Mieteinnahmen	2115	14		30.500,00	30.900,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00
2/846300+811110	Betriebskosten	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/846300+811120	Betriebskosten	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/846300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	846300 GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15				35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
846300	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Summe Mittelverw.	846300 GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15				22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Saldo	846300 GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15				13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
846500	GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846500+811000	Mieteinnahmen	2115	14		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/846500+811100	Betriebskosten	2115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	846500 GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
846500	GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Summe Mittelverw.	846500 GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2				22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Saldo	846500 GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846700+811000	Mieteinnahmen	2115	14		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/846700+811100	Betriebskosten	2115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	846700 GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846700-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846700-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42				12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42				7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846800+811100	Betriebskosten		2115	14		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846800-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
Summe Mittelaufbr.	846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22				50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				492.700,00	2.488.400,00	244.100,00	244.800,00	245.500,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.532.100,00	2.493.800,00	249.500,00	250.200,00	250.900,00
846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846900-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846900-618000	Instandhaltung von Aussenlagen		2224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/846900-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
Summe Mittelverw.	846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22				77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Saldo	846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22				-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				395.800,00	395.800,00	395.800,00	395.800,00	395.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				395.800,00	395.800,00	395.800,00	395.800,00	395.800,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				96.900,00	2.092.600,00	-151.700,00	-151.000,00	-150.300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.136.300,00	2.098.000,00	-146.300,00	-145.600,00	-144.900,00

		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			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/850000+823000	Zinsertrag der Rücklage	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850000	Anschlussgebühren-Ort und Rohrbach, Zone 1	2111	10		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850001	Anschlussgebühren-BA 20 Gewerbepark St. Florian-Asten	2111	10		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850950	Anschlussgebühren-BA 17	2111	10		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	12		517.000,00	534.000,00	548.500,00	565.500,00	581.300,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/850000+860200	Zinsenzuschuss BA 02	2121	15		1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+860201	Zinsenzuschuss BA 03	2121	15		4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2/850000+860202	Zinsenzuschuss BA 04	2121	15		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2/850000+860204	Zinsenzuschuss BA 06	2121	15		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				981.000,00	598.300,00	611.700,00	624.100,00	640.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	20.000,00	22.500,00	22.500,00	23.800,00	25.100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00
1/850000-600000	Stromkosten	2222	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24	24.200,00	41.200,00	51.400,00	103.300,00	141.600,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	22.600,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-618000	Instandhaltung v.PC,Werkzeugen usw.	2224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-631000	Telefongebühren	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-650200	Kreditzinsen - BA 02	2241	25	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/850000-650300	Kreditzinsen - BA 03	2241	25	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
1/850000-650400	Kreditzinsen - BA 04	2241	25	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00
1/850000-650500	Kreditzinsen - BA 05	2241	25	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/850000-650600	Kreditzinsen - BA 06	2241	25	5.300,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.500,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben und Kest	2225	24	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1/850000-720199	Vergütung an Abschnitt 0	2225	24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/850000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	2225	24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/850000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/850000-728100	Wasserbezug aus fremden Anlagen	2225	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/850000-729920	Zuführung Wasser-Anschlussgebühr	2225	24	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			861.900,00	477.800,00	489.200,00	534.200,00	575.900,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung			119.100,00	120.500,00	122.500,00	89.900,00	64.100,00
850100	WA - BA 16							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	850100 WA - BA 16			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
850100	WA - BA 16							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Summe Mittelverw.	850100 WA - BA 16			18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Saldo	850100 WA - BA 16			-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850102	WA - BA 18						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850102+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	850102 WA - BA 18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
850102	WA - BA 18						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/850102-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Summe Mittelverw.	850102 WA - BA 18		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	850102 WA - BA 18		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
850500	WASSER - BA 03						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Summe Mittelaufbr.	850500 WASSER - BA 03		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
850500	WASSER - BA 03						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/850500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
Summe Mittelverw.	850500 WASSER - BA 03		40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
Saldo	850500 WASSER - BA 03		-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
850600	WA-BA 04						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	850600 WA-BA 04		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
850600	WA-BA 04						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/850600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Summe Mittelverw.	850600 WA-BA 04		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Saldo	850600 WA-BA 04		-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
850700	WA - BA 05						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelaufbr.	850700 WA - BA 05		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850700	WA - BA 05							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
Summe Mittelverw.	850700	WA - BA 05	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
Saldo	850700	WA - BA 05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
850800	WA - BA 06							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Summe Mittelaufbr.	850800	WA - BA 06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
850800	WA - BA 06							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
Summe Mittelverw.	850800	WA - BA 06	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
Saldo	850800	WA - BA 06	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	
850900	WA - BA 07							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Summe Mittelaufbr.	850900	WA - BA 07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
850900	WA - BA 07							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
Summe Mittelverw.	850900	WA - BA 07	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
Saldo	850900	WA - BA 07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
850910	WA - BA 08							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelaufbr.	850910	WA - BA 08	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850910	WA - BA 08							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850910-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	5.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	850910	WA - BA 08		5.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Saldo	850910	WA - BA 08		-4.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
850920	WA - BA09							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850920+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850920	WA - BA09		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850920	WA - BA09							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850920-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850920	WA - BA09		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850920	WA - BA09		-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850930	WA - BA10							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850930+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	700,00	700,00	600,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	850930	WA - BA10		700,00	700,00	600,00	500,00	500,00
850930	WA - BA10							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850930-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	5.400,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	850930	WA - BA10		5.400,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	850930	WA - BA10		-4.700,00	-4.700,00	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00
850940	WA - BA 11							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850940+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	850940	WA - BA 11		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850940	WA - BA 11							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850940-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelverw.	850940	WA - BA 11		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	850940	WA - BA 11		-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
850950	WA - BA 12							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850950+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	850950	WA - BA 12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
850950	WA - BA 12							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850950-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	850950	WA - BA 12		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Saldo	850950	WA - BA 12		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
850960	WA - BA 13							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850960+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	850960	WA - BA 13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
850960	WA - BA 13							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850960-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	850960	WA - BA 13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	850960	WA - BA 13		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
850970	WA - BA 14							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850970+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	850970	WA - BA 14		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

			MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH						
850970	WA - BA 14								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850970-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	850970	WA - BA 14			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	850970	WA - BA 14			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
850980	WA - BA 15								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850980+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	850980	WA - BA 15			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			1.043.800,00	658.600,00	671.900,00	684.200,00	700.100,00
850980	WA - BA 15								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850980-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	850980	WA - BA 15			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	850980	WA - BA 15			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			1.031.100,00	641.500,00	652.100,00	696.300,00	738.000,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			12.700,00	17.100,00	19.800,00	-12.100,00	-37.900,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/851000+823000	Zinserträge		2131	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+850000	Anschlussgebühren BA 05, Zone 1		2111	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850001	Anschlussgebühren-BA 25 Gewerbepark St. Florian-Asten		2111	10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren		2113	12	1.240.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.345.000,00	1.370.000,00
2/851000+860201	Zinsenzuschuss BA 07		2121	15	43.000,00	43.500,00	43.900,00	0,00	0,00
2/851000+860202	Zinsenzuschuss BA 08		2121	15	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
2/851000+860203	Zinsenzuschuss BA 09		2121	15	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2/851000+860204	Zinsenzuschuss BA 10		2121	15	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.600,00	8.900,00
2/851000+860207	Zinsenzuschuss BA 14		2121	15	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/851000+860211	Zinsenzuschuss BA 18		2121	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.715.100,00	1.356.200,00	1.377.200,00	1.378.900,00	1.403.800,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-600000	Stromkosten	2222	24		13.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24		229.900,00	559.700,00	610.800,00	617.800,00	734.900,00
1/851000-631000	Telefongebühren	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Kreditzinsen - BA 03-05	2241	25		8.500,00	6.600,00	4.700,00	3.700,00	3.100,00
1/851000-650300	Zinsentilgung Bank-BA 07	2241	25		3.400,00	2.600,00	1.800,00	1.000,00	400,00
1/851000-650400	Kreditzinsen - BA 08	2241	25		2.600,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00
1/851000-650500	Kreditzinsen - BA 09	2241	25		300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/851000-650600	Kreditzinsen - BA 11	2241	25		500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/851000-650700	Kreditzinsen - BA 12	2241	25		1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
1/851000-650800	Kreditzinsen - BA 10	2241	25		11.000,00	10.300,00	9.500,00	8.700,00	7.900,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben u. Kest f. Rückl.	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-720199	Vergütung an Abschnitt 0	2225	24	*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/851000-720299	Vergüt. f. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte Bauhof	2225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/851000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/851000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000-729909	Zuf. Überschuss zu inv. Einzelvorhaben oder Rücklage	2225	24		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729930	Zuführung Kanal-Anschlussgebühr	2225	24		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-754000	Lfd. Transferzahlung an Kläranlage	2231	26		200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.351.700,00	1.011.600,00	1.058.600,00	1.072.500,00	1.187.000,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				363.400,00	344.600,00	318.600,00	306.400,00	216.800,00
851100	KANAL - BA 04								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	851100 KANAL - BA 04				11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
851100	KANAL - BA 04								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
Summe Mittelverw.	851100 KANAL - BA 04				55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
Saldo	851100 KANAL - BA 04				-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
851101	KANAL - BA 21									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851101+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelaufbr.	851101	KANAL - BA 21				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
851101	KANAL - BA 21									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851101-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	851101	KANAL - BA 21				16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Saldo	851101	KANAL - BA 21				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
851102	KANAL - BA 22									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851102+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	851102	KANAL - BA 22				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
851102	KANAL - BA 22									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851102-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	851102	KANAL - BA 22				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	851102	KANAL - BA 22				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
851103	KANAL - BA 23									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851103+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	851103	KANAL - BA 23				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
851103	KANAL - BA 23									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851103-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
Summe Mittelverw.	851103	KANAL - BA 23				42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
Saldo	851103	KANAL - BA 23				-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
851104	KANAL - BA 24									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851104+829909	Zuführung Überschuss KA Operative Gebarung	2116 1 18				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851104	KANAL - BA 24				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851104	KANAL - BA 24						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	851104	KANAL - BA 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851104	KANAL - BA 24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851105	KANAL - BA 25						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851105+829909	Zuführung Überschuss KA Operative Gebarung	2116 1 18	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851105	KANAL - BA 25	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851105	KANAL - BA 25						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	851105	KANAL - BA 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851105	KANAL - BA 25	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200	KANAL - BA 05						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	851200	KANAL - BA 05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
851200	KANAL - BA 05						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
Summe Mittelverw.	851200	KANAL - BA 05	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
Saldo	851200	KANAL - BA 05	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
851300	KANAL - BA 06						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Summe Mittelaufbr.	851300	KANAL - BA 06	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
851300	KANAL - BA 06						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Summe Mittelverw.	851300	KANAL - BA 06	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Saldo	851300	KANAL - BA 06	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851400	KANAL - BA 07						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Summe Mittelaufbr.	851400 KANAL - BA 07		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
851400	KANAL - BA 07						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Summe Mittelverw.	851400 KANAL - BA 07		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Saldo	851400 KANAL - BA 07		-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
851500	KANAL - BA 08						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Summe Mittelaufbr.	851500 KANAL - BA 08		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
851500	KANAL - BA 08						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
Summe Mittelverw.	851500 KANAL - BA 08		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
Saldo	851500 KANAL - BA 08		-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
851600	KANAL - BA 09						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelaufbr.	851600 KANAL - BA 09		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
851600	KANAL - BA 09						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	851600 KANAL - BA 09		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	851600 KANAL - BA 09		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
851700	KANAL - BA 10						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	18.000,00	18.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	851700 KANAL - BA 10		18.000,00	18.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851700	KANAL - BA 10							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		70.200,00	70.200,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
Summe Mittelverw.	851700	KANAL - BA 10		70.200,00	70.200,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
Saldo	851700	KANAL - BA 10		-52.200,00	-52.200,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
851800	KANAL - BA 11							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	851800	KANAL - BA 11		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
851800	KANAL - BA 11							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	851800	KANAL - BA 11		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	851800	KANAL - BA 11		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
851900	KANAL - BA 12							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	851900	KANAL - BA 12		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
851900	KANAL - BA 12							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	851900	KANAL - BA 12		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	851900	KANAL - BA 12		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
851910	KANAL - BA 13							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	851910	KANAL - BA 13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851910	KANAL - BA 13							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Summe Mittelverw.	851910	KANAL - BA 13		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Saldo	851910	KANAL - BA 13		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
851920	KANAL - BA 14							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851920+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	851920	KANAL - BA 14		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
851920	KANAL - BA 14							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851920-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Summe Mittelverw.	851920	KANAL - BA 14		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Saldo	851920	KANAL - BA 14		-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
851930	KANAL - BA15							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851930+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851930	KANAL - BA15		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
851930	KANAL - BA15							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851930-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851930	KANAL - BA15		13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Saldo	851930	KANAL - BA15		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00
851940	KANAL - BA 16							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851940+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	851940	KANAL - BA 16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851940	KANAL - BA 16							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851940-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Summe Mittelverw.	851940	KANAL - BA 16	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Saldo	851940	KANAL - BA 16	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
851950	KANAL - BA 17							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851950+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Summe Mittelaufbr.	851950	KANAL - BA 17	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
851950	KANAL - BA 17							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851950-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
Summe Mittelverw.	851950	KANAL - BA 17	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
Saldo	851950	KANAL - BA 17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
851960	KANAL - BA 18							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851960+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Summe Mittelaufbr.	851960	KANAL - BA 18	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
851960	KANAL - BA 18							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851960-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
Summe Mittelverw.	851960	KANAL - BA 18	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
Saldo	851960	KANAL - BA 18	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	
851970	KANAL - BA 19							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851970+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Summe Mittelaufbr.	851970	KANAL - BA 19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851970	KANAL - BA 19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851970-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	851970 KANAL - BA 19				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Saldo	851970 KANAL - BA 19				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
851980	KANAL - BA 20								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851980+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Summe Mittelaufbr.	851980 KANAL - BA 20				21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.204.500,00	1.582.600,00	1.598.800,00	1.592.300,00	1.617.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.248.300,00	2.241.200,00	2.270.700,00	2.276.500,00	2.317.300,00
851980	KANAL - BA 20								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851980-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Summe Mittelverw.	851980 KANAL - BA 20				26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Saldo	851980 KANAL - BA 20				-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.911.900,00	1.571.800,00	1.600.200,00	1.601.000,00	1.715.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.943.000,00	2.213.300,00	2.252.300,00	2.297.300,00	2.453.500,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				292.600,00	10.800,00	-1.400,00	-8.700,00	-98.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				305.300,00	27.900,00	18.400,00	-20.800,00	-136.200,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
894	Stadthallen, Kongresshäuser								
894000	VERANSTALTUNGSHALLE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/894000+811000	Mieteinnahmen	2115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	894 Stadthallen, Kongresshäuser				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	8 Dienstleistungen				6.438.800,00	5.404.400,00	3.201.600,00	3.219.100,00	3.272.600,00
894000	VERANSTALTUNGSHALLE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/894000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	894 Stadthallen, Kongresshäuser				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	8	Dienstleistungen	4.470.100,00	3.758.200,00	3.811.800,00	3.872.800,00	4.040.500,00
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	8	Dienstleistungen	1.968.700,00	1.646.200,00	-610.200,00	-653.700,00	-767.900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	FINANZVERWALTUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+823000	sonstige Zinserträge		2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	90	Gesonderte Verwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900000	FINANZVERWALTUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-,Büromittel		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-457000	Druckwerke, Papier usw.		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-569000	Kassenfehlgeldentschädigung		2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-580000	DB		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	DGB - SV (inkl. BV)		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben (Steuerprüfung)		2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	GELDVERKEHR									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr (Girokonto)		2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	GELDVERKEHR									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-710000	Bankspesen, Kest, Bankomatspesen		2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	910	Geldverkehr				-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

MVAG VC QU EH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Betriebsmittlrücklage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000+823000	Zinsertrag	2131	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
912000	Betriebsmittlrücklage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912000-710000	Kest	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+830000	Grundsteuer - A	2111	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer - B	2111	10	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	10	5.300.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2/920000+845200	WA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG	2111	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000+845300	KA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG	2111	10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/920000+849000	Säumniszuschläge und Mahnggeb.	2111	10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		6.146.500,00	6.246.500,00	6.346.500,00	6.446.500,00	6.546.500,00
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		6.146.500,00	6.246.500,00	6.346.500,00	6.446.500,00	6.546.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Sonstige Abgaben auf Grund des Steuererfindungsrechts der Länder	2111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbeträge	2112	11		6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00	7.684.300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00	7.684.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			12.748.800,00	13.244.300,00	13.661.600,00	14.064.700,00	14.240.800,00	14.240.800,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00	7.684.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			12.748.800,00	13.244.300,00	13.661.600,00	14.064.700,00	14.240.800,00	14.240.800,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Lfd.Transferzahlung an Land	2231	26		1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00	1.222.400,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00	1.222.400,00
	93	Umlagen			1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00	1.222.400,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.048.700,00	-1.111.600,00	-1.162.100,00	-1.210.300,00	-1.222.400,00	-1.222.400,00
	93	Umlagen			-1.048.700,00	-1.111.600,00	-1.162.100,00	-1.210.300,00	-1.222.400,00	-1.222.400,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	15		122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Finanzzuweisung gem. § 24 Ziffer 2	2121	15		32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2/941000+860500	Finanzzuweisung n.§ 23 (1) und (2) FAG	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
981000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/981000-795000	Zuweisung an BMRL		2401	26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
	98	Haushaltsausgleich		26.600,00	94.400,00	1.024.900,00	1.056.400,00	954.700,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		-26.600,00	-94.400,00	-1.024.900,00	-1.056.400,00	-954.700,00
	98	Haushaltsausgleich		-26.600,00	-94.400,00	-1.024.900,00	-1.056.400,00	-954.700,00
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000 Überschüsse und Abgänge								
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		12.903.900,00	13.399.400,00	13.816.700,00	14.219.800,00	14.395.900,00
990000 Überschüsse und Abgänge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729902	Zuführung zum Projekt WEV-Güterwege		2225 24	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9	Finanzwirtschaft		1.093.700,00	1.244.400,00	2.225.400,00	2.305.100,00	2.215.500,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw		-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	9	Finanzwirtschaft		11.810.200,00	12.155.000,00	11.591.300,00	11.914.700,00	12.180.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				22.303.000,00	21.688.300,00	19.923.200,00	20.328.400,00	20.430.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				19.695.500,00	19.703.600,00	20.128.200,00	20.667.100,00	20.996.700,00
Gesamtsaldo				2.607.500,00	1.984.700,00	-205.000,00	-338.700,00	-566.000,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816199	Erstattung von Abschnitten	3114	13	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/000000+868000	Pensionsbeitrag Bürgermeister	3124	16		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-581200	PK-Beitrag für Bürgermeister	3212	20		10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1/000000-721000	Bezüge Bgm. und Vizebgm.; GV	3225	22		179.900,00	183.500,00	187.200,00	190.900,00	194.700,00
1/000000-721100	Reisegebühren	3225	22		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/000000-752000	Beitrag f.Entschäd.ausgesch.Bgm.	3231	26		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/000000-753000	SV-Beiträge für Mandatäre	3231	26		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	3231	26		19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00
1/000000-757000	Schulungsbeitrag Gemeindefunkt.	3234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				301.900,00	306.100,00	310.400,00	314.600,00	318.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				301.900,00	306.100,00	310.400,00	314.600,00	318.900,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-289.500,00	-293.500,00	-297.600,00	-301.600,00	-305.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-289.500,00	-293.500,00	-297.600,00	-301.600,00	-305.700,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+808000	Bücherverkauf	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816000	Kostenersatz f.Verwalt.Leistungen	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816199	Erstattung von Abschnitten	3114	13	*	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-020000	Anschaffung von Maschinen	3414	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-040000	Fahrzeuge (E-Auto)	3414	2	41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung (inkl. EDV)	3415	2	41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-042100	Geschäftsausstattung	3415	2	41	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/010000-050000	Ladestation E-Auto	3412	2	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-070000	EDV-Programme	3411	2	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-430000	Verpflegung-Sitzungen/Verhandlungen	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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-, Büromittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-456100	Betrieb der Kopierer (Papier/Toner)	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-457000	Druckwerke und Drucksorten	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-500000	Bezüge Pragm.Bedienstete	3211		20	195.000,00	200.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00
1/010000-510000	Bezüge VB I	3211		20	526.000,00	536.000,00	550.000,00	565.000,00	580.000,00
1/010000-511000	Bezüge VB II	3211		20	27.600,00	28.500,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/010000-520000	Bezüge Lehrling	3211		20	10.700,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-522000	Bezüge Sonst.Bedienstete(Ferial)	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-563000	Aufwandsvergütung AL, Abt.L.	3213		20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-565000	Üh-VB und Beamte	3211		20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
1/010000-566000	Jubiläumsw., Treueabgeltung	3212		20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/010000-569000	Sonst.Nebengeb.,Bildsch.Zul.	3211		20	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
1/010000-580000	DB	3212		20	29.900,00	32.000,00	33.300,00	34.500,00	35.800,00
1/010000-581200	DB - Pensionskasse für VB	3212		20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212		20	140.000,00	140.300,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen, HH-Beihilfe	3212		20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-600000	Stromkosten	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Portogebühren	3222		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-631000	Telefongebühren	3222		24	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/010000-640000	Rechtskosten	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
1/010000-700500	Miete (EDV, Kop., Tel.)	3223		24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	10.000,00	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							
1/010000-724000	Reisegebühren	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	Leistungen von Fremdfirmen (z.B. Programmwartungen)	3225	24		100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.339.000,00	1.352.000,00	1.380.100,00	1.403.600,00	1.432.700,00
Saldo	010 Zentralamt				-1.157.200,00	-1.170.200,00	-1.198.300,00	-1.221.800,00	-1.250.900,00
011 Personalamt									
011000 Personalamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000 Personalamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/011000-710000	Ausgleichstaxe n.d.Beh.Einst.Gesetz	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	011 Personalamt				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-456000	Gemeindenachrichten-Drucksorten	3221	23		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/015000-630000	Gemeindenachrichten-Porto	3222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/015000-728000	Sonstige Leistungen von Fremdfirmen	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/015000-728100	Hearing Agenda21 - Ausgaben	3225	24		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				69.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-69.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
019 Repräsentation									
019000 Repräsentationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00

MVAG VC QU FH					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
019000		Repräsentationen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben Bgm.		3225	24	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	01	Hauptverwaltung			1.429.000,00	1.427.000,00	1.457.100,00	1.480.600,00	1.509.700,00
Saldo	019	Repräsentation			-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	01	Hauptverwaltung			-1.247.200,00	-1.245.200,00	-1.275.300,00	-1.298.800,00	-1.327.900,00
02		Hauptverwaltung							
021		Statistisches Amt							
021000		Statistisches Amt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostenersätze für Statistiken		3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021000		Statistisches Amt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)									
1/022000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-456000	Büromaterial		3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke und Drucksorten		3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung		3213	20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/022000-580000	DB		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	DGB - SV (inkl. BV)		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720199	Vergütung an Abschnitt 010		3225	24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag Fachverband		3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Leist v.Fremdfirmen (Programmwartung ZPR)		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			41.000,00	41.100,00	41.200,00	41.300,00	41.400,00
Saldo	022	Standesamt			-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00	-41.400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/023000+816000	Meldeamt-Kosteners.f.Drucksorten		3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
023000	Einwohneramt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-457000	Meldeamt-Druckwerke u.Drucksorten		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	023	Einwohneramt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersätze für Wahlen und Evidenzen		3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-457000	Druckwerke		3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/024000-630000	Porto		3222	24		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
1/024000-728000	Entgelte für Fremdleistungen		3225	24		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	29.000,00
Saldo	024	Wahlamt				-12.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-26.000,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Evidenz-Kostenersatz des Landes		3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720199	Evidenz-Vergütung an Abschnitt 010		3225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	02	Hauptverwaltung				71.100,00	78.200,00	78.300,00	78.400,00	85.500,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	02	Hauptverwaltung				-66.600,00	-73.700,00	-73.800,00	-73.900,00	-81.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Plankosten,Bebauungspläne usw.	3225	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungswesen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungswesen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-729000	Eich-u.Verm.Wesen-Sonstige Ausgaben	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	03	Bauverwaltung			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Saldo	032	Vermessungsamt			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	03	Bauverwaltung			-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1/060000-754000	Umlage Unfallfürs.Fonds Gemeinden	3231	26		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			17.300,00	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-17.300,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Sonst.Subv.-Transferz.an priv.Inst.		3234	27		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-413000	Ehrungen, Preise		3221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
069	Förderung anderer Rechtsträger									
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	069	Förderung anderer Rechtsträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/069000-757000	Spenden an versch.Inst.,Vereine		3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	069	Förderung anderer Rechtsträger				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				47.800,00	47.800,00	47.900,00	47.900,00	48.000,00
Saldo	069	Förderung anderer Rechtsträger				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-47.800,00	-47.800,00	-47.900,00	-47.900,00	-48.000,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügun gsmittel d.Bgm.		3225	24		20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	07	Verfügun gsmittel				20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	07	Verfügun gsmittel				-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Pensionsbeiträge der Beamten		3124	16		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	Pensionskassenbeitrag Beamte		3212	20		8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/080000-751100	Pensionsbeiträge Beamte		3231	26		460.000,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				468.500,00	483.700,00	508.900,00	509.100,00	509.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				468.500,00	483.700,00	508.900,00	509.100,00	509.300,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-446.500,00	-461.700,00	-486.900,00	-487.100,00	-487.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-446.500,00	-461.700,00	-486.900,00	-487.100,00	-487.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Kurs- und Prüfungskosten	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			220.700,00	220.900,00	221.100,00	221.300,00	221.500,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	09	Personalbetreuung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.468.300,00	2.492.800,00	2.554.600,00	2.582.600,00	2.623.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	09	Personalbetreuung			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.247.600,00	-2.271.900,00	-2.333.500,00	-2.361.300,00	-2.401.900,00

MVAG VC QU FH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13	Sonderpolizei							
131	Bau- und Feuerpolizei							
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000-457000	Druckwerke	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelt f.Sachverständige usw.	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000-728000	Totenbeschauegebühren	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/133000+808000	Erlös für Hundemarken	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/133000-413000	Hundemarken	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	133	Veterinärpolizei		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

MVAG VC QU FH					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/134000+816000	Ersatz für Forstaufsicht		3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13	Sonderpolizei			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000-728000	Entgelt für Forstaufsichtorgan		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13	Sonderpolizei			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Saldo	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163000-040000	Fahrzeugankäufe		3414	1 41	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1/163000-612000	Instandhaltung u. Entsch.f.Löschwasserteiche		3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-757000	Feuerwehrcent		3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			2.000,00	2.000,00	142.000,00	142.000,00	2.000,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-2.000,00	-2.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-2.000,00
163100	FF-MARKT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+829000	Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze)		3116	18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	163100	FF-MARKT			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163100	FF-MARKT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-020000	Anschaffung v.Maschinen u.Geräten	3414	2	41	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163100-455000	Chemische Löschmittel	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100-600000	Stromkosten	3222		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/163100-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/163100-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224		24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/163100-631000	Telefongebühren	3222		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-700000	Pacht für Einsatzzentrale	3223		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Atemschutzunters.)	3225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163100-729000	Sonst.Ausgaben(Aus-u.Fortbildung)	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	163100 FF-MARKT				125.400,00	101.400,00	101.400,00	101.500,00	101.500,00
Saldo	163100 FF-MARKT				-119.400,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.500,00	-95.500,00
163200	FF ROHRBACH								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+829000	Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze)	3116		18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	163200 FF ROHRBACH				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163200	FF ROHRBACH								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-020000	Anschaffung von Maschinen u.Geräten	3414	2	41	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/163200-451000	Brennstoffe	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163200-452000	Treibstoffe	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163200-455000	Chemische Löschmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-600000	Stromkosten	3222		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/163200-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163200-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-631000	Telefongebühren	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-670000	Versicherungen	3222		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163200-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163200-729000	Sonst.Ausgaben(inkl.Aus-u.Fortbildung)	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	163200	FF ROHRBACH			85.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Saldo	163200	FF ROHRBACH			-81.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
163210	FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163210	FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163210	FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163210-040000	Fahrzeugankäufe	3414	1	41	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163210	FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Saldo	163210	FF-ROHRBACH - Fahrzeugankauf			0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
163300	FF BRUCK/HAUSLEITEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163300+829000	Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze)	3116		18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	163300	FF BRUCK/HAUSLEITEN			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							
163300	FF BRUCK/HAUSLEITEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163300-020000	Anschaffung v.Maschinen u.Geräten	3414	2	41	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163300-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	26.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163300-451000	Brennstoffe	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163300-452000	Treibstoffe	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163300-455000	Chemische Löschmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163300-600000	Stromkosten	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	5.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163300-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	2.200,00	3.800,00	5.100,00	3.400,00	5.000,00
1/163300-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163300-631000	Telefongebühren	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163300-670000	Versicherungen	3222		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/163300-700000	Pacht für Freifläche	3223		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163300-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163300-729000	Sonst.Ausgaben(Aus-u.Fortbildung)	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163300	FF BRUCK/HAUSLEITEN			67.900,00	84.400,00	35.700,00	34.000,00	35.600,00
Saldo	163300	FF BRUCK/HAUSLEITEN			-66.900,00	-83.400,00	-34.700,00	-33.000,00	-34.600,00
163310	FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163310+301000	LZ/LFK	3331	1	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163310	FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	16	Feuerwehrwesen			16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
163310	FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163310-040000	Fahrzeugankäufe	3414	1	41	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163310	FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163310	FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf			-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			350.800,00	261.300,00	422.600,00	351.000,00	212.600,00
	16	Feuerwehrwesen			350.800,00	261.300,00	422.600,00	351.000,00	212.600,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-334.800,00	-250.300,00	-411.600,00	-340.000,00	-201.600,00
	16	Feuerwehrwesen			-334.800,00	-250.300,00	-411.600,00	-340.000,00	-201.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
17	Katastrophendienst								
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/179000-400000	Sonstige Ausgaben Einsatzstab	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/179000-728000	Sonst. Ausgaben (z.B. Massentestungen, Masken, Tel.Krisenstab)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	17	Katastrophendienst			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	17	Katastrophendienst			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			16.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Subventionen	3234	27		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	18	Landesverteidigung			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			366.700,00	277.200,00	438.500,00	366.900,00	228.500,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	18	Landesverteidigung			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-350.100,00	-265.600,00	-426.900,00	-355.300,00	-216.900,00

		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+816700	Gastbeiträge	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-020000	Anschaffung von Maschinen	3414	2	41		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung (inkl. EDV)	3415	2	41		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-451000	Brennstoffe	3221		23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-456000	Schreibmittel	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-456100	Betrieb des Kopiergerätes (Papier)	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-457000	Druckwerke (Lehrmittel)	3221		23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-511000	Bezüge VB II	3211		20		67.500,00	69.500,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00
1/211000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	3211		20		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/211000-523000	Bezüge Arbeiter Aushilfen	3211		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-565000	Entg.f.schulfremde Veranstaltungen	3211		20		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
1/211000-580000	DB	3212		20		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/211000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212		20		18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-600000	Stromkosten	3222		24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24		50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-630000	Portogebühren	3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telefongebühren	3222		24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-700500	Miete (EDV,Kopierer,Tel.)	3223		24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/211000-720700	Gastbeiträge	3225		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000-722000	Rückersätze von Erträgen	3225		24		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	3225		24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000-728100	Rundfunk-u.TV-Gebühr	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728500	Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag	3225		24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				449.200,00	272.500,00	275.700,00	279.500,00	282.300,00
Saldo	211	Volksschulen				-444.200,00	-267.500,00	-270.700,00	-274.500,00	-277.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212	Hauptschulen								
212000	MITTELSCHULE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+810000	Nachmittagsbetreuung	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000+811100	Heizkostenersatz u. Betriebskosten	3115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/212000+816700	Gastbeiträge	3114	13		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2/212000+861000	Lds.Beitrag f.Schülerbeauf. und sonst. Landesförderungen	3121	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000 MITTELSCHULE				265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212000	MITTELSCHULE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-020000	Anschaffung von Maschinen	3414	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung-Schule	3415	2	41	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/212000-070000	EDV-Programme, Lizenzen	3411	2	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-430000	Lebensmittel f.Kochunterricht	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-451000	Brennstoffe	3221		23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-456100	Betrieb des Kopierer (Papier/Toner)	3221		23	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-457000	Druckwerke (Lehrmittel)	3221		23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-511000	Bezüge VB II	3211		20	106.500,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00
1/212000-523000	Bezüge Aushilfen	3211		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Üh und Entgelt f.schulfr.Veranstaltung	3211		20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-580000	DB	3212		20	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1/212000-581200	DB - Pensionskasse für VB	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212		20	26.400,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1/212000-590000	Freiwillige Soziall./Fortbildungsk.	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-600000	Stromkosten	3222		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-616000	Instandhaltung v. Maschinen/Geräten	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonst.Anlagen	3224		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-630000	Portogebühren	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-631000	Telefongebühren	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000-700000	Pacht für Parkplatz	3223		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-700500	Miete (EDV,Kopierer,Tel.)	3223		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00
1/212000-720700	Gastbeiträge	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	3225		24	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-728100	Rundfunk- u.TV-Gebühr	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-728200	Schulaufsicht und Nachmittagsbetreuung	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000-728500	Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	212000 MITTELSCHULE				408.300,00	399.600,00	406.200,00	410.400,00	416.500,00
Saldo	212000 MITTELSCHULE				-142.800,00	-134.100,00	-140.700,00	-144.900,00	-151.000,00

MVAG VC QU FH			VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/212001-050000	Photovoltaikanlage	3412 1 40	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212001	Mittelschule - Photovoltaikanlage	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212100+810000	Essensbeitrag	3114 13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
Summe Mittelaufbr.	212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
	212	Hauptschulen	285.500,00	285.500,00	285.500,00	288.000,00	288.000,00
212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/212100-430000	Lebensmittel	3221 23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212100-511000	Bezüge VB II	3211 20	13.400,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/212100-580000	DB	3212 20	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
1/212100-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212 20	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/212100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212100-600000	Stromkosten	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212100-710000	Öffentl.Abgaben incl.Wart.Küche	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212100-728000	Entschädigung f.Kochstellenleiterin	3225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG	41.000,00	41.800,00	42.600,00	43.100,00	43.700,00
Saldo	212100	MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG	-21.000,00	-21.800,00	-22.600,00	-20.600,00	-21.200,00
	212	Hauptschulen	533.300,00	441.400,00	448.800,00	453.500,00	460.200,00
Saldo	212	Hauptschulen	-247.800,00	-155.900,00	-163.300,00	-165.500,00	-172.200,00
213	Sonderschulen						
213000	Sonderschulen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	290.500,00	290.500,00	290.500,00	293.000,00	293.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Gastbeiträge	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.012.500,00	743.900,00	754.500,00	763.000,00	772.500,00
Saldo	213 Sonderschulen				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-722.000,00	-453.400,00	-464.000,00	-470.000,00	-479.500,00
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
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Schulerhaltsbeitrag	3225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
228	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
228000	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher				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
228000	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/228000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Saldo	228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+811000	Pachteinnahmen	3115	14		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/240000+811100	Betriebskosten	3115	14		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-700000	Pacht für Stift und Luhamer	3223	24		1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-710000	Öffentl. Abgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720700	Gastbeiträge	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240000-757000	Zuschuß/Abgangsdeckung	3234	27		700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				711.800,00	761.800,00	812.000,00	862.000,00	912.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-654.800,00	-704.800,00	-755.000,00	-805.000,00	-855.000,00
240700	Kindergartentransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	3121	15		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
240700	Kindergartentransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Transportkosten	3222	24		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
240800	KRABELSTUBE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+811000	Pachteinnahmen	3115	14		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/240800+811100	Betriebskosten	3115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 KRABELSTUBE				58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	240 Kindergärten				145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

MVAG VC QU FH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240800	KRABELSTUBE							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-720700	Gastbeiträge	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-757000	Abgangsdeckung	3234	27	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe Mittelverw.	240800	KRABELSTUBE		354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
Saldo	240800	KRABELSTUBE		-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00
	240	Kindergärten		1.126.300,00	1.176.300,00	1.226.500,00	1.276.500,00	1.326.500,00
	24	Vorschulische Erziehung		1.126.300,00	1.176.300,00	1.226.500,00	1.276.500,00	1.326.500,00
Saldo	240	Kindergärten		-981.300,00	-1.031.300,00	-1.081.500,00	-1.131.500,00	-1.181.500,00
	24	Vorschulische Erziehung		-981.300,00	-1.031.300,00	-1.081.500,00	-1.131.500,00	-1.181.500,00
25	Außerschulische Jugenderziehung							
250	Schülerhorte							
250000	Schülerhorte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000+810000	Entgelt für Hortbesuch	3114	13	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2/250000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	3114	13	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2/250000+816700	Gastbeiträge	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/250000+861000	Lds.Zuschuß (Personalkosten,Invest.)	3121	15	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Mittelaufbr.	250	Schülerhorte		522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00

			MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH						
250000	Schülerhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)	3412	2	40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/250000-430000	Lebensmittel/Essen	3221		23	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000-510000	Bezüge VB I	3211		20	523.600,00	540.000,00	555.000,00	565.000,00	580.000,00
1/250000-511000	Bezüge VB II	3211		20	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
1/250000-522000	Ferialangestellte	3211		20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/250000-566000	Jubiläumszuwendung	3212		20	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengeb., Fahrtk.Zusch.	3211		20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-580000	DB	3212		20	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/250000-581200	DB - Pensionskasse für VB	3212		20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212		20	132.300,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00	145.000,00
1/250000-590000	Freiwillige Soziall./Fortbildungsk.	3212		20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1/250000-600000	Stromkosten	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/250000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/250000-631000	Telefongebühren	3222		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000-700100	Pacht an Stift	3223		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-700500	Miete (Kopierer)	3223		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/250000-720700	Gastbeiträge	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/250000-724000	Reisegebühren	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	250	Schülerhorte			919.400,00	925.100,00	948.900,00	959.400,00	980.000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			919.400,00	925.100,00	948.900,00	959.400,00	980.000,00
Saldo	250	Schülerhorte			-397.400,00	-403.100,00	-426.900,00	-437.400,00	-458.000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			-397.400,00	-403.100,00	-426.900,00	-437.400,00	-458.000,00
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

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
262000	Sportplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000-600000	Asphaltbahnen - Stromkosten	3222	24	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/262000-618000	Asphaltbahnen - Instandhaltung	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-710000	Asphaltbahnen - Öff.Abgaben	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze			2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Saldo	262 Sportplätze			-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/269000-757000	Union, Naturfreunde - Subventionen	3234	27	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
1/269000-768000	Sportförderung	3234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung			76.500,00	76.500,00	76.600,00	76.700,00	76.800,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung			-76.500,00	-76.500,00	-76.600,00	-76.700,00	-76.800,00
27	Erwachsenenbildung							
271	Volksbildungswerke							
271000	Volksbildungswerke							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/271000-757000	Kath.Bildungswerk - Subvention	3234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	271 Volksbildungswerke			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

				MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				FH						
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757000	Pfarrbücherei - Subvention	3234	27			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	27	Erwachsenenbildung				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	27	Erwachsenenbildung				-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	STUDIENBEIHILFEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				957.500,00	957.500,00	957.500,00	960.000,00	960.000,00
282000	STUDIENBEIHILFEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Ticketförderung für Studenten	3234	27			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				3.209.800,00	2.996.900,00	3.081.600,00	3.150.700,00	3.230.900,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.252.300,00	-2.039.400,00	-2.124.100,00	-2.190.700,00	-2.270.900,00

		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	Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+816000	Deckungsbetrag von Gemeinden	3114	13		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
320000	Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-042000	Betriebsausstattung/Musikinstr.	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-451000	Brennstoffe	3221		23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	Druckwerke	3221		23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-511000	Bezüge VB II	3211		20	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
1/320000-580000	DB	3212		20	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212		20	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/320000-600000	Stromkosten	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten u.sonst.Anlagen	3224		24	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-631000	Telefon und Internet	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-700500	Miete (Kopierer,Tel.)	3223		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720000	Deckungsbeitrag an Gemeinden	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				75.800,00	71.900,00	73.200,00	74.600,00	75.800,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-67.300,00	-63.400,00	-64.700,00	-66.100,00	-67.300,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Musikheim								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
321000	Musikheim								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-451000	Musikheim - Brennstoffe	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/321000-600000	Musikheim - Stromkosten	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321000-757100	OÖ.Bez.Blasmusik - "Musikcent"	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-728000	Gartenkonzerte	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/322000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27		46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
325	Festspiele								
325000	Festspiele								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	325	Festspiele			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
325000	Festspiele								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/325000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		11.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	325	Festspiele			11.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst			148.700,00	139.800,00	146.100,00	142.500,00	148.700,00
Saldo	325	Festspiele			-11.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-11.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-140.200,00	-131.300,00	-137.600,00	-134.000,00	-140.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
33	Schrifttum und Sprache							
330	Förderung von Schrifttum und Sprache							
330000	FLORIANA-Literaturwettbewerb							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/330000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2/330000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	330 Förderung von Schrifttum und Sprache			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	33 Schrifttum und Sprache			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
330000	FLORIANA-Literaturwettbewerb							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/330000-728000	Entgelte an Firmen, Honorare	3225	24	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00
1/330000-768000	Preise	3234	27	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	330 Förderung von Schrifttum und Sprache			1.000,00	44.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00
	33 Schrifttum und Sprache			1.000,00	44.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00
Saldo	330 Förderung von Schrifttum und Sprache			-1.000,00	-24.000,00	-1.000,00	-24.000,00	19.000,00
	33 Schrifttum und Sprache			-1.000,00	-24.000,00	-1.000,00	-24.000,00	19.000,00
36	Heimatspflege							
360	Heimatismuseen							
360000	Heimatismuseen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000-757000	Zuschuss für Feuerwehrmuseum	3234	27	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	360 Heimatismuseen			-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-619000	Instandh.v.Denkmälern	3224	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/363000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225	24	*		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/363000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*		67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
1/363000-728000	Ortsbildgestaltung	3225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
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				8.500,00	28.500,00	8.500,00	28.500,00	28.500,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Feiern und Feste	3225	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	36	Heimatspflege				135.600,00	135.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				285.300,00	319.400,00	277.700,00	317.100,00	280.300,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	36	Heimatspflege				-135.600,00	-135.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-276.800,00	-290.900,00	-269.200,00	-288.600,00	-251.800,00

MVAG VC QU FH			VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/419000-729000	Tag der älteren Generation	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/419000-752000	Bezirksumlage (Lfd.Transferzahlung)	3231 26	2.450.000,00	2.600.000,00	2.725.000,00	2.775.000,00	2.837.500,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.460.000,00	2.610.000,00	2.735.000,00	2.785.000,00	2.847.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	2.460.000,00	2.610.000,00	2.735.000,00	2.785.000,00	2.847.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-2.460.000,00	-2.610.000,00	-2.735.000,00	-2.785.000,00	-2.847.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	-2.460.000,00	-2.610.000,00	-2.735.000,00	-2.785.000,00	-2.847.500,00
42	Freie Wohlfahrt						
422	Tagesheimstätten						
422000	Tagesheimstätten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/422000+861000	LZ für lfd. Betrieb	3121 15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422000	Tagesheimstätten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/422000-510000	Bezug VB I	3211 20	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/422000-523000	Arbeiter Aushilfen	3211 20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/422000-569000	Fahrtkostenzuschuss	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-580000	DB	3212 20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/422000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212 20	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-631000	Telefongebühren	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422000-700000	Miete	3223 24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/422000-710000	Öffentliche Abgaben	3225 24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten	31.100,00	31.900,00	32.700,00	33.600,00	34.400,00
Saldo	422	Tagesheimstätten	-28.600,00	-29.400,00	-30.200,00	-31.100,00	-31.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810000	Entgelt für Essen	3114	13		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Geschirr usw.)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/423000-430000	Kostenersatz an SHV	3221	23		79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
1/423000-621000	Transportkosten	3222	24		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				-13.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-21.000,00
426	Flüchtlingshilfe								
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+861000	Landesbeitrag Sozialberatungsstelle	3121	15		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				140.100,00	142.900,00	145.700,00	148.600,00	151.400,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				-17.600,00	-20.400,00	-23.200,00	-26.100,00	-28.900,00

		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)									
2/439000+829000	Sonstige Erträge (Einnahmen Ferienpass)	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-413000	Säuglingspaketaktion, Geburtenzusch.	3221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/439000-729000	Kosten für Streetworker	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/439000-754000	Lfd. Transferz. an RK-Markt	3231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/439000-754100	Aktion Tagesmütter	3231	26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/439000-768000	Schikurs, Wienfahrt, Badefahrten	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000-768100	"Ferienpass"	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben (z.B. Einzelmaßn.)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.633.100,00	2.785.900,00	2.913.700,00	2.966.600,00	3.031.900,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.509.600,00	-2.662.400,00	-2.790.200,00	-2.843.100,00	-2.908.400,00

		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
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751000	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeindearzt	3231	26		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Gesunde Gemeinde	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Impfkampagne	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)	3225	24		25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/520000-768000	Zuschuss für Heizungsanlagen	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-27.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Klimabündnis								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+811000	Leihgebühr für E-Bikes	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	Klimabündnis								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-050000	E-Tankstelle	3412	2	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-600000	Strom für E-Ladestationen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/522000-618000	Instandhaltung von E-Tankstelle, E-Bikes	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/522000-728000	Veranstaltungen	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/522000-757000	Beiträge	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-18.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Beitrag an Tierkörperverwertung		3233	27		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-768000	Zuschuss zu Senkgrubenentsorgung		3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52	Umweltschutz				69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	52	Umweltschutz				-68.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
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
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	Zuschuss an Rotes Kreuz		3234	27		56.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
1/530000-757100	Bergrettung		3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/530000-757200	NEF-Stützpunkt		3234	27		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				59.800,00	61.800,00	62.800,00	63.800,00	64.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste				59.800,00	61.800,00	62.800,00	63.800,00	64.800,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-59.800,00	-61.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-64.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-59.800,00	-61.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-64.800,00

				MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				FH							
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Transferzahlung an Land			3231	26		2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge					2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	5	Gesundheit					2.262.800,00	2.330.800,00	2.431.800,00	2.532.800,00	2.633.800,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge					-2.100.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-2.100.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
	5	Gesundheit					-2.262.600,00	-2.330.600,00	-2.431.600,00	-2.532.600,00	-2.633.600,00

		MVAG VC QU FH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
61	Straßenbau						
612	Gemeindestraßen						
612000	GEMEINDESTRASSEN						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612000+307100	Interessentenbeiträge	3334 2 34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000+808000	Verkauf Hausnr. bzw. Konstr.Nr.Tafeln	3116 16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000+829100	Sonstige Einnahmen	3116 18	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/612000+868000	Einnahmen aus Strafen nach der STVO	3124 16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen		34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
612000	GEMEINDESTRASSEN						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000-001000	Grunderwerb	3412 2 40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-002000	Straßen/Gehwege/Handläufe/Brücken/Radweg	3412 2 40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-002100	Sanierung Straßenbauten	3412 2 40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-050000	Verkehrseinrichtungen/Messgerät	3412 2 40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen usw.)	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-420000	Baumaterial für Strassen/Wege	3221 23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassen,Wegen,Markierungen usw.	3224 24	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1/612000-670000	Versicherungen	3222 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-700000	Pacht für Parkplätze Bachgasse	3223 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225 24 *	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225 24 *	387.600,00	435.600,00	365.000,00	443.300,00	448.700,00
1/612000-722000	Rückersätze von Erträgen	3225 24	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-728000	Entgelte für Erosionsschutzmassnahmen	3225 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-728100	Leistungen v.Fremdf.(z.B. Mäharbeiten,Hausnr. Tafeln)	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen		767.100,00	846.100,00	775.500,00	853.800,00	859.200,00
Saldo	612 Gemeindestraßen		-732.400,00	-811.400,00	-740.800,00	-819.100,00	-824.500,00
616	Sonstige Straßen und Wege						
616000	Sonstige Straßen und Wege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/616000+829902	Anteilsbetrag Gemeinde	3116 1 18	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616000-611000	Instandsetzung von Güterwegen	3224	1	24		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/616000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	3224		24		34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege					44.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3114	13		*	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
2/617000+816699	Erstattung von Abschnitten	3114	13		*	768.600,00	816.600,00	746.000,00	824.300,00	829.700,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					888.900,00	936.900,00	866.300,00	944.600,00	950.000,00

MVAG VC QU					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FH									
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-020000	Anschaffung von Maschinen	3414	2	41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge	3414	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen/Kran	3414	2	41	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (z.B. Reifen)	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-451000	Brennstoffe	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-511000	Bezüge VB II und Lehrling	3211		20	457.900,00	470.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt	3211		20	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsverg.-Üh (z.B. Winterdienst)	3211		20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/617000-565100	Abfertigung	3211		20	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00
1/617000-566000	Jubiläumszuwendung	3212		20	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Erschwerniszul., Aufwandsentsch.	3211		20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00
1/617000-580000	DB	3212		20	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/617000-581200	DB - Pensionskasse für VB	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212		20	115.300,00	117.500,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00
1/617000-590000	Freiwillige Soziall./Fortbildungsk.	3212		20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-600000	Stromkosten	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen	3224		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-631000	Telefongebühren	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-700500	Miete für Kopierer	3223		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-728100	Rundfunk-u.TV-Gebühr	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				803.200,00	1.011.900,00	840.900,00	893.400,00	907.200,00
Saldo	617000 Bauhöfe				85.700,00	-75.000,00	25.400,00	51.200,00	42.800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				888.900,00	936.900,00	866.300,00	944.600,00	950.000,00
	61	Straßenbau				933.600,00	1.001.600,00	931.000,00	1.009.300,00	1.014.700,00
617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617001-010000	Planungskosten		3413	1	40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617001	Bauhof - Neu wegen Standortverlegung				-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				953.200,00	1.011.900,00	840.900,00	893.400,00	907.200,00
	61	Straßenbau				1.765.200,00	1.922.900,00	1.681.300,00	1.812.100,00	1.831.300,00
Saldo	617	Bauhöfe				-64.300,00	-75.000,00	25.400,00	51.200,00	42.800,00
	61	Straßenbau				-831.600,00	-921.300,00	-750.300,00	-802.800,00	-816.600,00
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)										
5/639000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/639000-612000	Bachbettinstandhaltung		3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	63	Schutzwasserbau				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	63	Schutzwasserbau				-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-600000	Strom Ampelanlagen		3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Ampel usw.)		3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-010000	Errichtung Wartehäuschen		3413	2	40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000-614000	Instandhaltung Wartehäuschen		3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000-728000	Sonst.Ausg. z.b. Reinigung Wartehäuschen		3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	64	Straßenverkehr				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	64	Straßenverkehr				-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Eisenbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/650000-728000	"Florianerbahn"-Demontage		3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	65	Schienenverkehr				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	650	Eisenbahnen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	65	Schienenverkehr				-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							
69		Verkehr, Sonstiges								
690		Verkehr, Sonstiges								
690000		Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+829000	Taxi-Tickets		3116	18		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/690000+861000	LZ für AST-Verkehr		3121	15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				941.600,00	1.009.600,00	939.000,00	1.017.300,00	1.022.700,00
690000		Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-728000	Abrechnung der Gutscheine		3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/690000-728100	Jugend-Taxi-APP		3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/690000-751000	Beitrag verbundbedingte Leistungen		3231	26		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1/690000-751700	Beitrag regionales Verkehrskonzept		3231	26		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.015.200,00	2.172.900,00	1.931.300,00	2.062.100,00	2.081.300,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1.073.600,00	-1.163.300,00	-992.300,00	-1.044.800,00	-1.058.600,00

			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 Förderung des 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 Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-042000		Litfasssäulen, Marktstandl usw.	3415	2	41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-728000		Leistungen von Firmen (Werbungen etc.)	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-777000		Technologiezentrum-Mietzuschüsse	3434		44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/782000-777100		Betriebsförderung	3434		44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	3433	44		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				702.000,00	702.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7 Wirtschaftsförderung				715.000,00	705.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-702.000,00	-702.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7 Wirtschaftsförderung				-715.000,00	-705.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

		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)									
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.	3221	23		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-459000	Verbrauchsgüter	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000-565000	Überstunden WC-Reinigung	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-580000	DB	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-600000	Strom	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-614000	Errichtung/Instandhalt.	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
813	Müllbeseitigung								
813000	ABFALLBESEITIGUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Mülltonnenverkauf	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+823000	Zinsertrag der Rücklage	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Abfallgebühren	3113	12		557.000,00	568.000,00	580.000,00	591.000,00	603.000,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				558.100,00	569.100,00	581.100,00	592.100,00	604.100,00

MVAG VC QU FH					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813000 ABFALLBESEITIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-720199	Vergütung an Abschnitt 010	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225	24	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/813000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/813000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	3225	24		421.100,00	431.100,00	442.100,00	452.600,00	463.600,00
1/813000-752000	Kostenersatz an Verband	3231	26		85.000,00	86.000,00	87.000,00	87.500,00	88.500,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				558.100,00	569.100,00	581.100,00	592.100,00	604.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 Straßenreinigung									
814000 WINTERDIENST									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000 WINTERDIENST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000 WINTERDIENST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Winterdienst-Streumaterial	3221	23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000-720000	Kostenbeitrag an Land	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/814000-728100	Winterdienst (Fremdfirmen,Rep.)	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814000 WINTERDIENST				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	814000 WINTERDIENST				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
814100 STRASSENREINIGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 STRASSENREINIGUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG VC QU					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FH									
814100	STRASSENREINIGUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-050000	Hundestationen	3412	2	40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleine Hundestationen)	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814100-459000	Hundebeutel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100-728000	Leistungen v.Fremdf.(Kehrungen)	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	814100	STRASSENREINIGUNG			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	814100	STRASSENREINIGUNG			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	814	Straßenreinigung			106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+301000	Landeszuschuss	3331	2	33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-042000	Betriebsausstattung (Parkbänke, Spielgeräte)	3415	2	41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-050000	Errichtung	3412	2	40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815000-618000	Instandhaltung Spielgeräte u. WC	3224		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000-700000	Pacht,Grundsteuer f.Rohrbach	3223		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/815000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Neubau und Erweiterungen	3412	2	40		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000-600000	Stromkosten	3222		24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung	3224		24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/816000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225		24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/816000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225		24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Anlagenbücher, Dokumentationen)	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+852000	Aufbahrungshalle-Benützungsgebühren	3113		12		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-600000	Aufbahrungshalle-Stromkosten	3222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-722000	Rückersätze von Erträgen	3225		24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Jugendzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				568.100,00	579.100,00	591.100,00	602.100,00	614.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
819000	Jugendzentrum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/819000-631000	Telefonkosten	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/819000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	2.500,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00	3.900,00
1/819000-728100	Rundfunk- und TV-Gebühr	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/819000-757000	Abgangsdeckung	3234	27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			43.000,00	48.600,00	48.700,00	54.000,00	54.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			878.100,00	894.700,00	906.900,00	923.300,00	935.800,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			-43.000,00	-48.600,00	-48.700,00	-54.000,00	-54.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-310.000,00	-315.600,00	-315.800,00	-321.200,00	-321.700,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
828	Sonstige Märkte							
828000	Sonstige Märkte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000+852000	Marktstandsgebühren (Kirtag)	3113	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
828000	Sonstige Märkte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Security f. Kirtag usw.)	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	828 Sonstige Märkte			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)							
831	Freibäder							
831000	Freibäder							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/831000+810000	Leistungserlöse (Eintritte)	3114	13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/831000+811100	Pacht für Buffet	3115	14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder			41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

				MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				FH							
831000	Freibäder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	3221		23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/831000-523000	Bezüge Arbeiter Aushilfen	3211		20			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-569000	Sonn-u.Feiertagszul. GZ,EZ	3211		20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-580000	DB	3212		20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-580100	DZ	3212		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-582000	DGB - SV (inkl. BV)	3212		20			1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-588000	Kommunalsteuer	3212		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-600000	Stromkosten	3222		24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-631000	Telefongebühren	3222		24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222		24			1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben,Bankspesen	3225		24			21.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/831000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225		24		*	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1/831000-728000	Leistungen von Fremdfirmen	3225		24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder					182.900,00	182.300,00	185.400,00	185.500,00	185.700,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					182.900,00	182.300,00	185.400,00	185.500,00	185.700,00
Saldo	831	Freibäder					-141.800,00	-141.200,00	-144.300,00	-144.400,00	-144.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-141.800,00	-141.200,00	-144.300,00	-144.400,00	-144.600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	GRUNDBESITZ										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312		30			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/840000+811000	Einnahm. aus Vermietung,Verpacht.,	3115		14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	840000	GRUNDBESITZ					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
840000	GRUNDBESITZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	840000	GRUNDBESITZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840000	GRUNDBESITZ			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
840001	Ehemalige Luhamergründe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1	30	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840001	Ehemalige Luhamergründe			2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz			2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840001	Ehemalige Luhamergründe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/840001-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1	40	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840001	Ehemalige Luhamergründe			2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840001	Ehemalige Luhamergründe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz			2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840	Grundbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Fischwasserpacht	3115		14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Gemeindehäuser								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+816000	Verwaltungskostenbeitrag	3114		13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Gemeindehäuser			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
846000	Gemeindehäuser								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-451000	Brennstoffe	3221	23		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/846000-600000	Stromkosten	3222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/846000-670000	Versicherungen	3222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/846000-720199	Vergütung an Abschnitt 010	3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	846000 Gemeindehäuser				133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Saldo	846000 Gemeindehäuser				-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
846001	Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/846001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
6/846001+301100	BZ	3331	1	33	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846001 Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Str.				0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
846001	Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/846001-010000	Planungskosten	3413	1	40	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/846001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846001 Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Str.				250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846001 Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Str.				-250.000,00	-2.245.000,00	0,00	0,00	0,00
846100	GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811000	Mieteinnahmen	3115	14		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/846100+811100	Betriebskosten	3115	14		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.				43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
846100	GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.				33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
846110	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846110+811000	Mieteinnahmen		3115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/846110+811100	Betriebskosten		3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	846110	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
846110	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846110-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	846110	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	846110	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 19				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
846130	LINZER STRASSE 20									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846130+811100	Betriebskosten Hort		3115	14		11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
Summe Mittelaufbr.	846130	LINZER STRASSE 20				11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
846130	LINZER STRASSE 20									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846130-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846130	LINZER STRASSE 20				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846130	LINZER STRASSE 20				1.100,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
846140	GENDARMERIEPLATZ 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846140+811100	Betriebskosten		3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	846140	GENDARMERIEPLATZ 1				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
846140	GENDARMERIEPLATZ 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846140-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846140	GENDARMERIEPLATZ 1				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846140	GENDARMERIEPLATZ 1				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846150+811000	Einnahmen Prekärvertrag		3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
846150			GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846150-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	846150	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846170			Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846170			Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846170-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	846170	Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen)				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
846200			GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846200+811010	Mieteinnahmen Veranstaltungsräume bis 2021		3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/846200+811100	Betriebskosten		3115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
846200			GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8				11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	846200	GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8				-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
846300			GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846300+811000	Mieteinnahmen		3115	14		30.500,00	30.900,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00
2/846300+811110	Betriebskosten		3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/846300+811120	Betriebskosten		3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	846300	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15				34.800,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
846300	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846300-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846300	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846300	GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15				24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00	26.400,00
846500	GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846500+811000	Mieteinnahmen		3115	14		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/846500+811100	Betriebskosten		3115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	846500	GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
846500	GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846500-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846500	GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846500	GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846700+811000	Mieteinnahmen		3115	14		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/846700+811100	Betriebskosten		3115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846700-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846700	GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846800+811100	Betriebskosten		3115	14		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846800-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	846800	EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				167.400,00	1.173.100,00	168.800,00	169.500,00	170.200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.206.800,00	1.178.500,00	174.200,00	174.900,00	175.600,00
846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846900-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846900-618000	Instandhaltung von Aussenlagen		3224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	846900	GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22				-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				487.100,00	3.487.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.521.100,00	3.487.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-319.700,00	-2.314.000,00	-68.300,00	-67.600,00	-66.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-314.300,00	-2.308.600,00	-62.900,00	-62.200,00	-61.500,00

		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	Tilungszuschuss WA BA 02	3331	2	33	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+300201	Tilungszuschuss WA BA 03	3331	2	33	1.900,00	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00
2/850000+300202	Tilungszuschuss WA BA 04	3331	2	33	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00
2/850000+300204	Tilungszuschuss WA BA 06	3331	2	33	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00
2/850000+300211	Tilungszuschuss WA BA 16	3331	2	33	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/850000+823000	Zinsertrag der Rücklage	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850000	Anschlussgebühren-Ort und Rohrbach, Zone 1	3111	10		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850001	Anschlussgebühren-BA 20 Gewerbepark St. Florian-Asten	3111	10		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850950	Anschlussgebühren-BA 17	3111	10		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Bezugsgebühren	3113	12		517.000,00	534.000,00	548.500,00	565.500,00	581.300,00
2/850000+852100	Zählermiete	3113	12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/850000+860200	Zinsenzuschuss BA 02	3121	15		1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+860201	Zinsenzuschuss BA 03	3121	15		4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2/850000+860202	Zinsenzuschuss BA 04	3121	15		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2/850000+860204	Zinsenzuschuss BA 06	3121	15		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				993.000,00	609.800,00	622.100,00	632.500,00	648.100,00

MVAG VC QU				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1/850000-030000	Werkzeuge	3414	2 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-346000	Bankdarlehen-BA 02	3614	65	10.500,00	10.600,00	10.700,00	0,00	0,00
1/850000-346100	Bankdarlehen - BA 03	3614	65	25.900,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	0,00
1/850000-346200	Bankdarlehen - BA 04	3614	65	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00
1/850000-346300	Bankdarlehen - BA 05	3614	65	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
1/850000-346400	Bankdarlehen - BA 06	3614	65	29.800,00	30.200,00	30.600,00	31.100,00	31.400,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	20.000,00	22.500,00	22.500,00	23.800,00	25.100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00
1/850000-600000	Stromkosten	3222	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224	24	24.200,00	41.200,00	51.400,00	103.300,00	141.600,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	22.600,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-618000	Instandhaltung v.PC,Werkzeugen usw.	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-631000	Telefongebühren	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-650200	Kreditzinsen - BA 02	3241	25	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/850000-650300	Kreditzinsen - BA 03	3241	25	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
1/850000-650400	Kreditzinsen - BA 04	3241	25	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00
1/850000-650500	Kreditzinsen - BA 05	3241	25	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/850000-650600	Kreditzinsen - BA 06	3241	25	5.300,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.500,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben und Kest	3225	24	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1/850000-720199	Vergütung an Abschnitt 0	3225	24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/850000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225	24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/850000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/850000-728100	Wasserbezug aus fremden Anlagen	3225	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/850000-729920	Zuführung Wasser-Anschlussgebühr	3225	24	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			993.000,00	609.800,00	622.100,00	632.500,00	648.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850101	WA - BA 17							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850101+307100	Interessentenbeiträge	3334	1 34	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850101 WA - BA 17			370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
850101	WA - BA 17									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850101-061000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3413	1	40	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850101	WA - BA 17				370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850101	WA - BA 17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850103	WA - BA 19									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850103+307100	Interessentenbeiträge		3334	1	34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850103	WA - BA 19				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				1.393.000,00	609.800,00	622.100,00	632.500,00	648.100,00
850103	WA - BA 19									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850103-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850103	WA - BA 19				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850103	WA - BA 19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				1.393.000,00	609.800,00	622.100,00	632.500,00	648.100,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300201	Tilungszuschuss KA BA 07	3331	2	33	17.900,00	16.800,00	15.800,00	0,00	0,00
2/851000+300202	Tilungszuschuss KA BA 08	3331	2	33	5.000,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00
2/851000+300203	Tilungszuschuss KA BA 09	3331	2	33	2.300,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
2/851000+300204	Tilungszuschuss KA BA 10	3331	2	33	13.800,00	13.200,00	12.700,00	12.100,00	11.600,00
2/851000+300207	Tilungszuschuss KA BA 14	3331	2	33	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00
2/851000+300209	Tilungszuschuss KA BA 21	3331	2	33	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
2/851000+300210	Tilungszuschuss KA BA 22	3331	2	33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
2/851000+300211	Tilungszuschuss KA BA 18	3331	2	33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
2/851000+823000	Zinserträge	3131	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+850000	Anschlussgebühren BA 05, Zone 1	3111	10		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850001	Anschlussgebühren-BA 25 Gewerbepark St. Florian-Asten	3111	10		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	3113	12		1.240.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.345.000,00	1.370.000,00
2/851000+860201	Zinsenzuschuss BA 07	3121	15		43.000,00	43.500,00	43.900,00	0,00	0,00
2/851000+860202	Zinsenzuschuss BA 08	3121	15		6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
2/851000+860203	Zinsenzuschuss BA 09	3121	15		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2/851000+860204	Zinsenzuschuss BA 10	3121	15		7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.600,00	8.900,00
2/851000+860207	Zinsenzuschuss BA 14	3121	15		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/851000+860211	Zinsenzuschuss BA 18	3121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.750.800,00	1.389.600,00	1.408.600,00	1.393.400,00	1.417.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/851000-030000	Werkzeuge	3414	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-340000	Darlehenstilgung (Bund f. BA 03-05)	3611		64	122.700,00	124.500,00	94.400,00	63.200,00	63.900,00
1/851000-346300	Darlehenstilgung - BA 07	3614		65	112.800,00	113.600,00	114.300,00	115.100,00	22.100,00
1/851000-346400	Darlehenstilgung - BA 08	3614		65	55.500,00	55.800,00	56.100,00	56.400,00	56.700,00
1/851000-346500	Darlehenstilgung - BA 09	3614		65	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
1/851000-346600	Darlehenstilgung - BA 11	3614		65	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
1/851000-346700	Darlehenstilgung - BA 12	3614		65	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
1/851000-346800	Darlehenstilgung - BA 10	3614		65	55.500,00	56.300,00	57.100,00	57.900,00	58.700,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-600000	Stromkosten	3222		24	13.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224		24	229.900,00	559.700,00	610.800,00	617.800,00	734.900,00
1/851000-631000	Telefongebühren	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Kreditzinsen - BA 03-05	3241		25	8.500,00	6.600,00	4.700,00	3.700,00	3.100,00
1/851000-650300	Zinsentilgung Bank-BA 07	3241		25	3.400,00	2.600,00	1.800,00	1.000,00	400,00
1/851000-650400	Kreditzinsen - BA 08	3241		25	2.600,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00
1/851000-650500	Kreditzinsen - BA 09	3241		25	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/851000-650600	Kreditzinsen - BA 11	3241		25	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/851000-650700	Kreditzinsen - BA 12	3241		25	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
1/851000-650800	Kreditzinsen - BA 10	3241		25	11.000,00	10.300,00	9.500,00	8.700,00	7.900,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben u.Kest f.Rückl.	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-720199	Vergütung an Abschnitt 0	3225		24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/851000-720299	Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof	3225		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/851000-720699	Vergütung an Abschnitt 617	3225		24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/851000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225		24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000-729909	Zuf. Überschuss zu inv.Einzelvorhaben oder Rücklage	3225		24	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729930	Zuführung Kanal-Anschlussgebühr	3225		24	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-754000	Lfd.Transferzahlung an Kläranlage	3231		26	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.750.800,00	1.389.600,00	1.408.600,00	1.393.400,00	1.417.000,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
851104	KANAL - BA 24									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851104+307100	Interessentenbeiträge		3334	1	34	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851104+829909	Zuführung Überschuss KA Operative Gebarung		3116	1	18	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851104	KANAL - BA 24				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851104	KANAL - BA 24									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851104-061000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3413	1	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851104	KANAL - BA 24				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851104	KANAL - BA 24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851105	KANAL - BA 25									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851105+829909	Zuführung Überschuss KA Operative Gebarung		3116	1	18	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851105	KANAL - BA 25				63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.413.800,00	1.389.600,00	1.408.600,00	1.393.400,00	1.417.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.806.800,00	1.999.400,00	2.030.700,00	2.025.900,00	2.065.100,00
851105	KANAL - BA 25									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851105-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851105	KANAL - BA 25				63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851105	KANAL - BA 25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.413.800,00	1.389.600,00	1.408.600,00	1.393.400,00	1.417.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.806.800,00	1.999.400,00	2.030.700,00	2.025.900,00	2.065.100,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	VERANSTALTUNGSHALLE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/894000+811000	Mieteinnahmen		3115		14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	894	Stadthallen, Kongresshäuser				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	8	Dienstleistungen				6.628.800,00	3.804.100,00	2.843.100,00	2.850.000,00	2.901.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
894000	VERANSTALTUNGSHALLE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/894000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/894000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	894	Stadthallen, Kongresshäuser			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	8	Dienstleistungen			7.400.400,00	6.575.000,00	3.371.600,00	3.383.300,00	3.435.200,00
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	8	Dienstleistungen			-771.600,00	-2.770.900,00	-528.500,00	-533.300,00	-533.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	FINANZVERWALTUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+823000	sonstige Zinserträge		3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	90	Gesonderte Verwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900000	FINANZVERWALTUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-,Büromittel		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-457000	Druckwerke, Papier usw.		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-569000	Kassenfehlgeldentschädigung		3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-580000	DB		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	DGB - SV (inkl. BV)		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben (Steuerprüfung)		3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	GELDVERKEHR									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr (Girokonto)		3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	GELDVERKEHR									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-710000	Bankspesen, Kest, Bankomatspesen		3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	910	Geldverkehr				-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Betriebsmittellrücklage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsertrag		3131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
912000	Betriebsmittellrücklage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Kest		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer - A		3111	10		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer - B		3111	10		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer		3111	10		5.300.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		3111	10		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2/920000+845200	WA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG		3111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000+845300	KA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG		3111	10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/920000+849000	Säumniszuschläge und Mahnggeb.		3111	10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		3111	10		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				6.146.500,00	6.246.500,00	6.346.500,00	6.446.500,00	6.546.500,00
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				6.146.500,00	6.246.500,00	6.346.500,00	6.446.500,00	6.546.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Sonstige Abgaben auf Grund des Steuererfindungsrechts der Länder	3111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbeträge	3112	11		6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00	7.684.300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00	7.684.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			12.748.800,00	13.244.300,00	13.661.600,00	14.064.700,00	14.240.800,00	14.240.800,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.592.300,00	6.987.800,00	7.305.100,00	7.608.200,00	7.684.300,00	7.684.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			12.748.800,00	13.244.300,00	13.661.600,00	14.064.700,00	14.240.800,00	14.240.800,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Lfd.Transferzahlung an Land	3231	26		1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00	1.222.400,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00	1.222.400,00
	93	Umlagen			1.048.700,00	1.111.600,00	1.162.100,00	1.210.300,00	1.222.400,00	1.222.400,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.048.700,00	-1.111.600,00	-1.162.100,00	-1.210.300,00	-1.222.400,00	-1.222.400,00
	93	Umlagen			-1.048.700,00	-1.111.600,00	-1.162.100,00	-1.210.300,00	-1.222.400,00	-1.222.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	3121	15	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen			122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen			122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000+860200	Finanzzuweisung gem. § 24 Ziffer 2	3121	15	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2/941000+860500	Finanzzuweisung n.§ 23 (1) und (2) FAG	3121	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse			154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse			154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Überschüsse und Abgänge							
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			12.903.900,00	13.399.400,00	13.816.700,00	14.219.800,00	14.395.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729902	Zuführung zum Projekt WEV-Güterwege	3225	24		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.067.100,00	1.150.000,00	1.200.500,00	1.248.700,00	1.260.800,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	9	Finanzwirtschaft			11.836.800,00	12.249.400,00	12.616.200,00	12.971.100,00	13.135.100,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					21.801.300,00	19.555.300,00	18.921.200,00	19.432.200,00	19.665.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					22.423.700,00	21.805.900,00	18.206.300,00	18.615.800,00	18.811.100,00
Gesamtsaldo					-622.400,00	-2.250.600,00	714.900,00	816.400,00	854.700,00

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	6.956.500,00	800.000,00	6.156.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	6.592.300,00	0,00	6.592.300,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.375.000,00	1.807.000,00	568.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.786.400,00	0,00	1.786.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	280.200,00	3.300,00	276.900,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	544.000,00	75.100,00	468.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	54.800,00	0,00	54.800,00
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	296.700,00	263.000,00	33.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		18.885.900,00	2.948.400,00	15.937.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.745.900,00	0,00	2.745.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	227.500,00	0,00	227.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	665.500,00	23.500,00	642.000,00
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	5.371.700,00	1.926.800,00	3.444.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	36.000,00	36.000,00	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.536.400,00	200.000,00	6.336.400,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.351.200,00	0,00	1.351.200,00
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)		16.934.200,00	2.186.300,00	14.747.900,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.951.700,00	762.100,00	1.189.600,00

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)	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00
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	67.400,00	61.400,00	6.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	810.000,00	800.000,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.915.400,00	861.400,00	2.054.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.885.500,00	1.063.000,00	2.822.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	417.000,00	80.000,00	337.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.000,00	0,00	2.000,00
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	702.000,00	0,00	702.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.006.500,00	1.143.000,00	3.863.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.091.100,00	-281.600,00	-1.809.500,00

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	122.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	360.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		483.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-483.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-619.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-622.400,00

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	6.256.500,00	0,00	6.256.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	6.987.800,00	0,00	6.987.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.443.000,00	1.864.000,00	579.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.834.400,00	0,00	1.834.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	280.900,00	3.300,00	277.600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	565.400,00	76.500,00	488.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	55.000,00	0,00	55.000,00
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	53.700,00	0,00	53.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		18.476.700,00	1.943.800,00	16.532.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.959.500,00	0,00	2.959.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	231.100,00	0,00	231.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	667.000,00	26.000,00	641.000,00
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	4.723.900,00	1.204.900,00	3.519.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	31.200,00	31.200,00	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.865.700,00	200.000,00	6.665.700,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.417.200,00	0,00	1.417.200,00
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)		16.895.600,00	1.462.100,00	15.433.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.581.100,00	481.700,00	1.099.400,00

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)	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.064.600,00	58.600,00	1.006.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	10.000,00	0,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.078.600,00	58.600,00	1.020.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.409.500,00	0,00	3.409.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	309.000,00	55.000,00	254.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.000,00	0,00	2.000,00
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	702.000,00	0,00	702.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.422.500,00	55.000,00	4.367.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.343.900,00	3.600,00	-3.347.500,00

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	124.500,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	363.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		487.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-487.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.248.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.250.600,00

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	6.356.500,00	0,00	6.356.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	7.305.100,00	0,00	7.305.100,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.489.500,00	1.898.500,00	591.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.763.800,00	0,00	1.763.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	281.600,00	3.300,00	278.300,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	545.300,00	76.400,00	468.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	55.200,00	0,00	55.200,00
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	53.700,00	0,00	53.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		18.850.700,00	1.978.200,00	16.872.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.879.700,00	0,00	2.879.700,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	234.800,00	0,00	234.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	669.700,00	26.000,00	643.700,00
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	4.700.700,00	1.268.200,00	3.432.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.300,00	26.300,00	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.167.700,00	200.000,00	6.967.700,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.454.200,00	0,00	1.454.200,00
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)		17.133.100,00	1.520.500,00	15.612.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.717.600,00	457.700,00	1.259.900,00

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)	4.000,00	0,00	4.000,00
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	56.500,00	55.500,00	1.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	10.000,00	0,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		70.500,00	55.500,00	15.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	159.500,00	0,00	159.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	449.000,00	55.000,00	394.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		612.500,00	55.000,00	557.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-542.000,00	500,00	-542.500,00

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	94.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	366.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		460.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-460.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	717.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		714.900,00

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	6.456.500,00	0,00	6.456.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	7.608.200,00	0,00	7.608.200,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.562.500,00	1.960.500,00	602.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.844.600,00	0,00	1.844.600,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	282.300,00	3.300,00	279.000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	517.400,00	28.500,00	488.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	55.400,00	0,00	55.400,00
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	53.700,00	0,00	53.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		19.380.600,00	1.992.300,00	17.388.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.975.900,00	0,00	2.975.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	238.500,00	0,00	238.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	673.200,00	27.100,00	646.100,00
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	4.870.600,00	1.320.100,00	3.550.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	22.200,00	22.200,00	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.376.700,00	210.000,00	7.166.700,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.519.200,00	0,00	1.519.200,00
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)		17.676.300,00	1.579.400,00	16.096.900,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.704.300,00	412.900,00	1.291.400,00

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)	4.000,00	0,00	4.000,00
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	37.600,00	36.600,00	1.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	10.000,00	0,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		51.600,00	36.600,00	15.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	159.500,00	0,00	159.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	354.000,00	30.000,00	324.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		517.500,00	30.000,00	487.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-465.900,00	6.600,00	-472.500,00

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	63.200,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	358.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		422.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-422.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	818.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		816.400,00

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	6.556.500,00	0,00	6.556.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	7.684.300,00	0,00	7.684.300,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.615.300,00	2.001.300,00	614.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	283.000,00	3.300,00	279.700,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	517.400,00	28.500,00	488.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	55.600,00	0,00	55.600,00
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	53.700,00	0,00	53.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		19.615.800,00	2.033.100,00	17.582.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.048.100,00	0,00	3.048.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	242.300,00	0,00	242.300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	676.700,00	28.400,00	648.300,00
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	5.028.900,00	1.478.500,00	3.550.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	18.700,00	18.700,00	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.552.700,00	210.000,00	7.342.700,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.561.200,00	0,00	1.561.200,00
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)		18.128.600,00	1.735.600,00	16.393.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.487.200,00	297.500,00	1.189.700,00

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)	4.000,00	0,00	4.000,00
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	36.000,00	35.000,00	1.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	10.000,00	0,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		50.000,00	35.000,00	15.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	159.500,00	0,00	159.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	214.000,00	30.000,00	184.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		377.500,00	30.000,00	347.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-327.500,00	5.000,00	-332.500,00

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	63.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	241.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		305.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-305.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	857.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		854.700,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.811.900	3.328.900	2.841.100	2.380.400	1.958.400
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	483.000	487.800	460.700	422.000	305.000
Buchwert 31.12.	3.328.900	2.841.100	2.380.400	1.958.400	1.653.400
Zinsen	36.000	31.200	26.300	22.200	18.700
Ersätze	122.000	120.800	117.700	51.000	50.400
Gesamt-Schuldendienst	519.000	519.000	487.000	444.200	323.700
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	3.811.900	3.328.900	2.841.100	2.380.400	1.958.400
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	483.000	487.800	460.700	422.000	305.000
Buchwert 31.12.	3.328.900	2.841.100	2.380.400	1.958.400	1.653.400
Zinsen	36.000	31.200	26.300	22.200	18.700
Ersätze	122.000	120.800	117.700	51.000	50.400
Gesamt-Schuldendienst	519.000	519.000	487.000	444.200	323.700
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0

Seite	Inhalt
1	Deckblatt Entwurf MFP
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
65	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
71	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
75	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
101	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
143	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
225	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
297	MFP - Querschnitt (2023-2027)
315	MFP - Schuldenentwicklung