



Marktgemeinde Ulrichsberg

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Protokollauszug GR



Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Gemeinderates der Marktgemeinde Ulrichsberg vom 15. Dezember 2022, lfd. Nr. XX/10-7/2022

Anwesend: Vorsitzender Bürgermeister Wilfried Kellermann

Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion:

Vizebgm. Thaller Josef, Pröll Peter, Pfoser Josef, Pfleger Anneliese, List Regina,
Pfoser Markus, Krenn Christof, Studener Klaus, Ortner Verena, Jungwirth Waltraud,
Pfoser Johanna, Mitgutsch Johann, Eisner Monika und Löffler Alexandra

Gemeinderäte der SPÖ-Fraktion:

Krenn Herbert, Geretschläger Christian, Rauscher Michael, Wögerbauer Sabine und
Berger Bruno

Gemeinderäte der FPÖ-Fraktion:

Stöbich Johann

Gemeinderäte der ALU-Fraktion:

Kniewasser Wilma, Fuchs Dieter und Sigl Markus

Schriftführer: Amtsleiter Daniel Jungwirth

2. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 – Festsetzung

Der Vorsitzende berichtet, dass auch heuer wieder ein mittelfristiger Finanzplan für 5 Jahre, das sind die Jahre 2023 bis 2027, erstellt wurde. Dies wird seitens des Landes Oö. vorgeschrieben, wobei auch wieder eine Prioritätenreihung der außerordentlichen Projekte beschlossen werden muss. Er bringt an Hand mehrerer Folien den mittelfristigen Finanzplan, gegliedert in Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt zur Kenntnis und erläutert die investiven Einzelvorhaben wie folgt:

MEFP 2023 - 2027 - Investive Einzelvorhaben

	RA Vorjahre	NAVO 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Feuerwehrhaus Neubau - Ausgaben	93.600,00	66.400	1.520.000	1.500.000	286.000			3.466.000
Feuerwehrhaus Neubau - Einnahmen	197.200,00	9.900	1.250.800	1.351.100	657.000			
Kindergarten Zubau - Ausgaben			30.000	400.000	170.000			600.000
Kindergarten Zubau - Einnahmen			296.400	133.600	170.000			
Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg - Ausgaben					450.000			450.000
Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg - Einnahmen					255.000	195.000		
Jugendherberge (Türen tauschen)			28.000	28.000				56.000
Bauprogramm WEV (GW Fartacek)			100.000					100.000
WVA Seitenschlag Erweiter.			180.000	50.000				230.000
Kanalbau BA 23 - Ausgaben	27.300,00	155.000	160.000					342.300
Kanalbau BA 23 - Einnahmen	27.300,00	257.400	57.600					
Kanalbau BA 24		15.000	250.000	100.000				365.000
Kanalbau BA 25					100.000	100.000		200.000
Ausgaben	120.900	236.400	2.268.000	2.078.000	1.006.000	100.000	0	5.809.300
Einnahmen	224.500	282.300	2.162.800	1.662.700	1.182.000	295.000	0	5.809.300

Prioritätenreihung

1. Neubau Feuerwehrhaus mit Bergrettungsstelle
2. Kindergarten-Zubau
3. Rüstlöschfahrzeug FF Ulrichsberg
4. Sanierung Jugendherberge
5. Sanierung Volksschule und Mittelschule

Finanzierungshaushalt - Ergebnis laufende Geschäftstätigkeit (NAVO)

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen								
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.956.900,00	6.618.400,00	7.011.700,00	6.627.700,00	7.155.500,00	6.637.700,00	7.279.500,00	6.751.900,00	7.356.400,00	6.866.900,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	1.461.700,00	2.453.500,00	964.500,00	2.140.800,00	980.800,00	1.147.200,00	239.500,00	258.700,00	83.700,00	90.400,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	617.600,00	509.200,00	568.600,00	442.500,00	246.100,00	437.600,00	80.000,00	431.700,00		432.800,00
Zwischensumme	9.036.200,00	9.581.100,00	8.544.800,00	9.211.000,00	8.382.400,00	8.222.500,00	7.599.000,00	7.442.300,00	7.440.100,00	7.390.100,00
abzügl. investive Einzelvorhaben	1.949.900,00	2.391.000,00	1.449.800,00	2.118.000,00	1.132.000,00	1.006.000,00	233.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00
Summe	7.086.300,00	7.190.100,00	7.095.000,00	7.093.000,00	7.250.400,00	7.216.500,00	7.366.000,00	7.342.300,00	7.420.100,00	7.390.100,00
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit		-103.800,00	2.000,00		33.900,00		23.700,00		30.000,00	

In der Folge geht der Vorsitzende auf die prognostizierte Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit ein. Dazu teilt er mit, dass zum Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren Entnahmen von den Haushaltsrücklagen notwendig sind sowie beim Projekt Neubau Feuerwehrhaus mit Bergrettung und beim Projekt WVA Seitenschlag Erweiterung sowie beim Projekt Kanalbau BA 24 (Sanierung Kanal Ulrichsberg West) zur Finanzierung die Aufnahme von Darlehen in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen ist. Auch beim Vorhaben Erweiterung Kindergarten ist eine Darlehensaufnahme für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Weiters teilt der Vorsitzende mit, dass folgende Priorität für die investiven Einzelvorhaben festgelegt werden sollte:

1. Neubau Feuerwehrhaus mit Bergrettungsstelle
2. Erweiterung Kindergarten
3. Ankauf Rüstlöschfahrzeug
4. Sanierung Jugendherberge

5. Sanierung der Volksschule und der Mittelschule

An Hand einer Folie erklärt der Vorsitzende daraufhin die Auswertung des Nettoergebnisses wie folgt:

Voranschlag 2023 Marktgemeinde Ulrichsberg		Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht				
Position	VA 2023 Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-103.800,00	2.000,00	33.900,00	23.700,00	30.000,00	
Finanzierungshaushalt						
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-544.900,00	-666.200,00	159.900,00	156.700,00	50.000,00	
Ergebnishaushalt						
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-312.600,00	-108.700,00	-92.800,00	-76.600,00	-93.600,00	

Position	RA 2019 Summe/Saldo	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		54.171,60	50.796,20	0,00	31.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		-132.377,90	544.880,44	331.400,00	-61.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		-92.818,08	555.942,80		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)		563.796,09	1.119.738,89		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		431.436,80	624.063,58		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)		-93.755,52	111.384,17	-178.400,00	88.800,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		14.267.563,61	14.564.217,20		

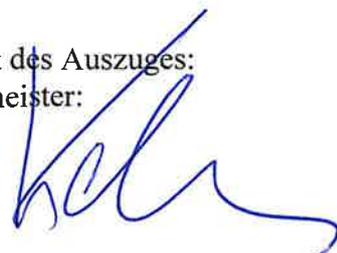
Diese Auswertung spiegelt wieder, ob das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht gegeben ist bzw. ob man den Substanzverlust des Vermögens abdecken kann, oder ob man im Zeitverlauf weniger vermöglicher wird. Ein negatives Nettoergebnis senkt das Nettovermögen, was über die Jahre gesehen den Effekt hat, dass die Verschuldung steigt und das Vermögen geringer wird.

Gemeinderat Herbert Krenn bedauert daraufhin, dass nicht mehr finanzielle Mittel für die Sanierung der Ulrichsberger Schulen eingeplant werden können. Dies sei aber dem geschuldet, dass nun die Erweiterung des Kindergartens vorgezogen wurde, wobei dieses Vorhaben mit den Schuldirektoren besprochen und abgestimmt wurde.

Da dazu keine weiteren Wortmeldungen eingehen, stellt Gemeinderat Peter Pröll den Antrag, den mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 laut Vorschlag sowie die Prioritätenreihung der außerordentlichen Projekte wie folgt zu beschließen: 1. Neubau Feuerwehrhaus mit Bergrettungsstelle, 2. Erweiterung Kindergarten, 3. Ankauf Rüstlöschfahrzeug, 4. Sanierung Jugendherberge, 5. Sanierung der Volksschule und der Mittelschule.

Diesem Antrag stimmt der Gemeinderat durch Handerheben einstimmig zu.

Für die Richtigkeit des Auszuges:
Der Bürgermeister:



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.956.900,00	6.618.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.461.700,00	2.453.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	617.600,00	509.200,00
Zwischensumme		9.036.200,00	9.581.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.949.900,00	2.391.000,00
Summe		7.086.300,00	7.190.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 103.800,00

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
7.011.700,00	6.627.700,00	7.155.500,00	6.637.700,00	7.279.500,00	6.751.900,00	7.356.400,00	6.866.900,00
964.500,00	2.140.800,00	980.800,00	1.147.200,00	239.500,00	258.700,00	83.700,00	90.400,00
568.600,00	442.500,00	246.100,00	437.600,00	80.000,00	431.700,00	0,00	432.800,00
8.544.800,00	9.211.000,00	8.382.400,00	8.222.500,00	7.599.000,00	7.442.300,00	7.440.100,00	7.390.100,00
1.449.800,00	2.118.000,00	1.132.000,00	1.006.000,00	233.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00
7.095.000,00	7.093.000,00	7.250.400,00	7.216.500,00	7.366.000,00	7.342.300,00	7.420.100,00	7.390.100,00
+ 2.000,00		+ 33.900,00		+ 23.700,00		+ 30.000,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU (2020 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die ursprünglich für das Jahr 2023 budgetierten Sondermittel in Höhe von 10.000 € werden bereits im Jahr 2022 mit einem Betrag von 9.868 € ausbezahlt									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		93.612,00	66.400,00	1.520.000,00	1.500.000,00	286.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		93.612,00	66.400,00	1.520.000,00	1.500.000,00	286.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
5/163600/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Planung und Bauleitung	90.444,86	49.600,00	120.000,00	120.000,00	26.000,00			406.000,00
5/163600/061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	3.167,14	16.800,00	1.100.000,00	1.080.000,00	200.000,00			2.400.000,00
5/163600/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00			660.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		197.205,57	9.900,00	1.250.800,00	1.351.100,00	657.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
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	620.800,00	620.800,00	657.000,00	0,00	0,00	1.898.600,00
6/163600/301000	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	76.700,00			157.700,00
6/163600/301100	Kapitaltransfers Land/BZ	0,00	0,00	580.300,00	580.300,00	580.300,00			1.740.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6/163600/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00			400.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		197.205,57	0,00	170.000,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
6/163600/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	197.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00			197.200,00
6/163600/307000	Kapitaltransfers Feuerwehr / Bergrettung	0,00	0,00	140.000,00	60.300,00	0,00			200.300,00
6/163600/307100	Kapitaltransfers Regionalverein Bergrettung	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00			45.000,00
Darlehen		0,00	0,00	260.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
2706/6	FEUERWEHRZEUGHAUS - NEUBAU	0,00	0,00	260.000,00	455.000,00	0,00			715.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Finanzierungsergebnis 1163600		103.593,57	-56.500,00	-269.200,00	-148.900,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.100,00	-222.100,00	-371.000,00	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								
1240000	Kindergarten Zubau (2022 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5/240000/010000	Gebäude und Bauten, Planung und Bauleitung	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00			90.000,00
5/240000/010100	Gebäude und Bauten, Professionisten	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00			400.000,00
5/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00			110.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	296.400,00	133.600,00	170.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	110.000,00	53.900,00	0,00	0,00	163.900,00
6/240000/301000	Kapitaltransfers vom Land / LZ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.000,00			91.000,00
6/240000/301100	Kapitaltransfers vom Land / BZ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.900,00			72.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/240000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
6/240000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00			296.400,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	23.600,00	66.100,00	0,00	0,00	89.700,00
2706/10	Kindergarten Zubau	0,00	0,00	0,00	23.600,00	66.100,00			89.700,00
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 1240000		0,00	0,00	266.400,00	-266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	266.400,00	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								
1612200	Straßensanierung - Lusweg (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.434,60	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	26.434,60	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
5/612200/002100	Sanierung von Straßenbauten (umfassend)	26.434,60	117.600,00	0,00					144.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	90.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/612200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesf. u. Landesk. - BZ Sonderfinanzierung	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
6/612200/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00
6/612200/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Entnahme Straßenbaurücklage IB	0,00	54.000,00	0,00					54.000,00
	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 1612200		63.565,40	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5/163500/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	195.000,00	0,00	450.000,00
	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	130.000,00	113.000,00	0,00	243.000,00
6/163500/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	113.000,00	0,00	243.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
6/163500/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
6/163500/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2706/8	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163500		0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	-195.000,00	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								
1252000	Jugendherberge (Türen) (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		56.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
5/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00		28.000,00	28.000,00				56.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
6/252000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		12.900,00	12.900,00				25.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
6/252000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		15.100,00	15.100,00				30.200,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1252000		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								
1061610	Bauprogramm WEV (2019 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.006,78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	107.006,78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
5/616100/002000	Straßenbauten	107.006,78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	107.006,78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	24.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6/616100/829900	Sonstige Erträge - Beitrag operative Gebarung	24.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	29.014,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
6/616100/301100	Bedarfszuweisungen	29.014,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	53.503,39	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
6/616100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	53.503,39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
6/616100/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Straßenbau IB	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	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 1061610		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								
1061611	Bauprogramm WEV K-Schäden (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	85.392,34	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	85.392,34	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	5/616110/002000 Straßenbauten	85.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
	5/616110/611000 Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	85.392,34	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.066,82	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	6/616110/829900 Sonstige Erträge - Beitrag operative Gebarung	6.066,82	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	6/616110/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	56.696,52	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	6/616110/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	41.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
	6/616110/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	6/616110/307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	14.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	6/616110/860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	6/616110/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds u Landeskammern (BZ)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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 1061611	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								
1810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung (2022 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	230.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	5/810300/004000 Planung und Bauleitung	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	5/810300/004100 Baukosten	0,00	0,00	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	5/810300/004600 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	6/810300/307120 Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Wasseranschlussgebühren	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	2706/9 Wasserversorgung Seitelschlag	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1810300		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								
1211000	White boards VS - Entlastungspaket (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.255,35	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	34.255,35	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
5/211300/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.255,35	11.500,00	0,00	0,00	0,00			45.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	34.255,35	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	34.255,35	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
6/211300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34.255,35	3.500,00	0,00	0,00	0,00			37.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/211300/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00
	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 1211000		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								
5612550	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Straßenbau (Pseudovorh.) (2020 bis 2040)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	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	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
6/612550/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	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 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851100	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühr (Pseudovorh) (2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgeb. aus RL	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5/851100/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/851100/894300	Entnahmen zweckgeb. Rücklage - Kanalanschluss	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	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 5851100		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								
5851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.) (2021 bis 2040)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.780,62	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	124.780,62	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
5/851199/794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	124.780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	124.780,62	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	124.780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
6/851199/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	124.780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
6/851199/894009	Entnahmen von zweckgebundener Rücklage Kanal	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
	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 5851199		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								
1085197	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 19 Zone A (2017 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.316,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	127.316,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
5/851970/004000	Planung und Bauleitung	24.273,42	7.000,00	0,00					31.300,00
5/851970/004100	Kanalbaukosten	18.683,46	0,00	0,00					18.700,00
5/851970/004600	Sonstige Ausgaben	64.801,41	2.000,00	0,00					66.800,00
5/851970/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.558,23	1.000,00	0,00					20.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	127.316,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	7.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
6/851970/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss Kanal)	7.619,32	0,00	0,00					7.600,00
	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	56.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
6/851970/307100	KTZ von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	37.761,44	0,00	0,00					37.800,00
6/851970/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	18.935,76	0,00	0,00					18.900,00
	Darlehen	63.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2467/3	KANALNETZ - BA 19 Zone A	63.000,00	10.000,00	0,00					73.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085197		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								
1085198	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 20 Zone B (2018 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.451,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	39.451,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	5/851980/004000 Planung und Bauleitung	13.190,00	10.000,00	0,00					23.200,00
	5/851980/004600 Sonstige Ausgaben	4.276,06	5.000,00	0,00					9.300,00
	5/851980/612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	21.985,16	15.000,00	0,00					37.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	39.451,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	6/851980/829909 Sonstige Erträge	845,81	0,00	0,00					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	14.605,41	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
	6/851980/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	24.100,00	0,00					24.100,00
	6/851980/307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	14.605,41	0,00	0,00					14.600,00
	Darlehen	24.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	2467/4 KANALNETZ - BA 20 Zone B	24.000,00	5.900,00	0,00					29.900,00
	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 1085198		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								
1851901	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 21 Zone C (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44.882,63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	44.882,63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
5/851901/004000	Planung und Bauleitung	22.935,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
5/851901/004600	Sonstige Ausgaben	4.108,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
5/851901/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	17.838,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	44.882,63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6/851901/829909	Sonstige Erträge	174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	4.108,16	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
6/851901/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
6/851901/307100	Kapitaltransfers v. privaten Haushalten - Kanalanschlussgeb. (ungültig)	4.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	Darlehen	40.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
2467/5	KANALNETZ - BA 21 Zone C	40.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
	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 1851901		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								
1851902	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22 (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	229.134,22	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	229.134,22	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
5/851902/004000	Planung und Bauleitung	20.597,79	10.000,00	0,00	0,00	0,00			30.600,00
5/851902/004100	Kanalbaukosten	197.877,31	20.000,00	0,00	0,00	0,00			217.900,00
5/851902/004600	Sonstige Ausgaben	10.659,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00			15.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	229.134,22	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6/851902/829909	Sonstige Erträge	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	66.782,21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
6/851902/307100	KTZ von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	66.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00			66.800,00
6/851902/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00
	Darlehen	162.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00
2114/8	KANALNETZ - BA 22	162.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			167.300,00
	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 1851902		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								
1851903	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 23 (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.295,05	155.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	27.295,05	155.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00
5/851903/004000	Planung und Bauleitung	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00				30.000,00
5/851903/004100	Kanalbaukosten	27.295,05	125.000,00	130.000,00	0,00				282.300,00
5/851903/004600	Sonstige Ausgaben	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00				30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	27.295,05	257.400,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00
6/851903/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	0,00	257.400,00	0,00	0,00				257.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	27.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
6/851903/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	27.295,05	0,00	0,00	0,00				27.300,00
	Darlehen	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
2467/6	KANALBAU - BA 23	0,00	0,00	57.600,00	0,00				57.600,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851903		0,00	102.400,00	-102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		102.400,00	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								
1851904	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 24 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	15.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
5/851904/004000	Planung und Bauleitung	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00			50.000,00
5/851904/004100	Kanalbaukosten	0,00	0,00	210.000,00	75.000,00	0,00			285.000,00
5/851904/004600	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00			30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	15.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	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	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6/851904/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00			180.000,00
	Darlehen	0,00	15.000,00	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2706/5	KANALBAU - BA 24	0,00	15.000,00	130.000,00	40.000,00	0,00			185.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851904		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								
1851905	Abwasserbeseitigung - BA 25 (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	5/851905/004000 Planung und Bauleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	5/851905/004100 Kanalbaukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
	5/851905/004600 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
	6/851905/307130 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen (Kanalanschlussgebühr)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
	2706/7 Kanalbau - BA 25	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851905		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								
2999990	Investitionen d. lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.693,30	264.000,00	207.800,00	85.100,00	139.500,00	157.000,00	88.700,00	1.188.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	246.693,30	264.000,00	207.800,00	85.100,00	139.500,00	157.000,00	88.700,00	1.188.800,00
1/010000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	929,90	4.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.900,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
1/010000/070000	Computer-Software	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
1/022000/042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1/163000/040000	Fahrzeuge	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung	15.846,20	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	65.800,00
1/163000/050000	Anlegung von Löschteichen, Hydranten	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
1/211000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.621,65	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.100,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1/211000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	379,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.400,00
1/211100/042000	Betriebsausstattung	0,00	27.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1/212000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.323,40	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	15.600,00
1/212000/042000	Betriebsausstattung	6.058,18	8.600,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	28.500,00
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	2.972,28	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00
1/212100/042000	Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/240000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.400,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00
1/262000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung (Spielgeräte)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/320000/042000	Instrumente	1.554,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.600,00
1/320000/042100	Betriebsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
1/360000/042000	Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/611000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
1/611000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	584,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.800,00
1/612000/002000	Straßenbauten	17.141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
1/612000/002310	Gemeindestraßen - Neubau	23.541,70	80.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	243.500,00
1/612000/002900	Gehsteige - Neubau	8.521,29	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/612000/050000	Verkehrszeichen und Straßenschilder		1.352,07	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.400,00
1/710000/002000	Beihilfen für Forststraßen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
1/771000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		5.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1/771000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/810100/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		19.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1/816000/050000	Sonderanlagen		1.096,30	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.100,00
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		4.410,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.400,00
1/820000/030000	Werkzeuge		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
1/820000/040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
1/820000/042000	Betriebsausstattung		4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.400,00
1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		41.977,82	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	140.400,00
1/833000/042000	Betriebsausstattung		0,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00
1/839000/042000	Betriebsausstattung		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb		46.694,31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
1/840000/002000	Straßenbauten		16.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
1/840000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten		11.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/851000/030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsm.		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/851000/040000	Fahrzeuge		821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		126,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.300,00
1/898000/042000	Betriebsausstattung		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
1/899000/042000	Betriebsausstattung		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			70.351,85	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			43.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
2/840000/001000	Unbebaute Grundstücke (ungültig)		43.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			6.674,94	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.500,00
2/163000/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrrfonds)		6.674,94	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	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								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		19.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
2/612000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2/840000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	5.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
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 2999990		-176.341,45	-263.700,00	-207.700,00	-85.000,00	-139.400,00	-156.900,00	-88.600,00	-1.117.600,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-440.000,00	-647.700,00	-732.700,00	-872.100,00	-1.029.000,00	-1.117.600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Ulrichsberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	93.612,00	66.400,00	1.520.000,00	1.500.000,00	286.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	197.205,57	9.900,00	1.250.800,00	1.351.100,00	657.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
		103.593,57	-56.500,00	-269.200,00	-148.900,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.100,00	-222.100,00	-371.000,00	0,00	0,00	0,00	
1240000	Kindergarten Zubau (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	296.400,00	133.600,00	170.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	266.400,00	-266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612200	Straßensanierung - Lusweg (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.434,60	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
		63.565,40	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	195.000,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	
1252000	Jugendherberge (Türen) (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		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	
1061610	Bauprogramm WEV (2019 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.006,78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.006,78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
		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	
1061611	Bauprogramm WEV K-Schäden (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	85.392,34	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	85.392,34	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		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	
1211000	White boards VS - Entlastungspaket (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.255,35	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.255,35	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		167.158,97	-120.100,00	-2.800,00	-415.300,00	176.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.100,00	44.300,00	-371.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	
5612550	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Straßenbau (P:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	54.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
		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	
5851100	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Kanalanschluss:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00
		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	
5851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovort								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.780,62	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.780,62	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00
		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	
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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1085197	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 19 Zone A (2017 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.316,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.316,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
		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	
1085198	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 20 Zone B (2018 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.451,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.451,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851901	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 21 Zone C (2018 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44.882,63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44.882,63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851902	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22 (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	229.134,22	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	229.134,22	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
		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	
1851903	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 23 (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.295,05	155.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.295,05	257.400,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00
		0,00	102.400,00	-102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851904	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 24 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
		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)
1851905	Abwasserbeseitigung - BA 25 (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
		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	102.400,00	-102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999990	Investitionen d. lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.693,30	264.000,00	207.800,00	85.100,00	139.500,00	157.000,00	88.700,00	1.188.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.351,85	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71.200,00
		-176.341,45	-263.700,00	-207.700,00	-85.000,00	-139.400,00	-156.900,00	-88.600,00	-1.117.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-440.000,00	-647.700,00	-732.700,00	-872.100,00	-1.029.000,00	-1.117.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-176.341,45	-263.700,00	-207.700,00	-85.000,00	-139.400,00	-156.900,00	-88.600,00	-1.117.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-440.000,00	-647.700,00	-732.700,00	-872.100,00	-1.029.000,00	-1.117.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-9.182,48	-281.400,00	-312.900,00	-500.300,00	36.600,00	38.100,00	-88.600,00	-1.117.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-290.600,00	-603.500,00	-1.103.800,00	-1.067.200,00	-1.029.100,00	-1.117.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.992.700,00	6.264.800,00	6.322.800,00	6.463.900,00	6.535.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.217.400,00	1.213.400,00	1.208.400,00	1.208.400,00	1.213.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.036.300,00	1.036.500,00	1.056.900,00	1.057.100,00	1.067.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	579.600,00	579.600,00	579.600,00	579.600,00	579.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.900,00	40.900,00	40.900,00	41.300,00	41.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	71.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.200,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.094.200,00	951.000,00	1.005.300,00	1.011.200,00	1.004.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	505.900,00	374.400,00	361.100,00	345.500,00	346.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	573.300,00	561.600,00	629.200,00	650.700,00	642.800,00
213	Finanzerträge	600,00	300,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	300,00	100,00	100,00	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	7.087.500,00	7.216.100,00	7.328.200,00	7.475.200,00	7.539.800,00
221	Personalaufwand	1.144.100,00	1.248.000,00	1.165.800,00	1.196.100,00	1.225.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886.500,00	987.700,00	904.200,00	929.100,00	953.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	236.500,00	243.400,00	252.700,00	257.900,00	263.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.300,00	16.100,00	8.100,00	8.300,00	8.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.471.500,00	3.285.600,00	3.366.000,00	3.384.100,00	3.357.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.700,00	194.200,00	193.700,00	195.200,00	194.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	465.300,00	466.100,00	473.600,00	474.200,00	477.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00
2224	Instandhaltung	221.000,00	205.500,00	204.500,00	201.500,00	203.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.353.500,00	1.266.500,00	1.247.500,00	1.251.600,00	1.249.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.223.600,00	1.136.900,00	1.230.000,00	1.244.900,00	1.216.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.682.900,00	2.678.200,00	2.776.600,00	2.862.700,00	2.943.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.408.200,00	2.427.100,00	2.528.800,00	2.614.200,00	2.694.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	256.100,00	232.400,00	229.000,00	229.600,00	230.200,00
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	101.600,00	113.100,00	112.700,00	108.900,00	106.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	94.600,00	106.100,00	105.700,00	101.900,00	99.400,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.400.100,00	7.324.900,00	7.421.100,00	7.551.800,00	7.633.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-312.600,00	-108.800,00	-92.900,00	-76.600,00	-93.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	439.700,00	252.900,00	50.000,00	62.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	439.700,00	252.900,00	50.000,00	62.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	439.700,00	252.900,00	50.000,00	62.000,00	-20.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	127.100,00	144.100,00	-42.900,00	-14.600,00	-113.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.967.500,00	6.160.400,00	6.322.800,00	6.463.900,00	6.535.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.217.400,00	1.213.400,00	1.208.400,00	1.208.400,00	1.213.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.036.300,00	1.036.500,00	1.056.900,00	1.057.100,00	1.067.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	579.600,00	579.600,00	579.600,00	579.600,00	579.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.900,00	40.900,00	40.900,00	41.300,00	41.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	38.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	71.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	520.900,00	389.400,00	376.100,00	360.500,00	361.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	505.900,00	374.400,00	361.100,00	345.500,00	346.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	300,00	100,00	100,00	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	6.489.000,00	6.550.100,00	6.699.000,00	6.824.500,00	6.897.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.123.800,00	1.231.900,00	1.157.700,00	1.187.800,00	1.217.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	886.500,00	987.700,00	904.200,00	929.100,00	953.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	236.500,00	243.400,00	252.700,00	257.900,00	263.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.247.900,00	2.148.700,00	2.136.000,00	2.139.200,00	2.141.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.700,00	194.200,00	193.700,00	195.200,00	194.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	465.300,00	466.100,00	473.600,00	474.200,00	477.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	221.000,00	205.500,00	204.500,00	201.500,00	203.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.353.500,00	1.266.500,00	1.247.500,00	1.251.600,00	1.249.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.677.200,00	2.672.500,00	2.774.900,00	2.861.000,00	2.942.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.408.200,00	2.427.100,00	2.528.800,00	2.614.200,00	2.694.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	251.400,00	227.700,00	228.300,00	228.900,00	229.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.600,00	113.100,00	112.700,00	108.900,00	106.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	94.600,00	106.100,00	105.700,00	101.900,00	99.400,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.150.500,00	6.166.200,00	6.181.300,00	6.296.900,00	6.407.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	338.500,00	383.900,00	517.700,00	527.600,00	489.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	1.461.700,00	964.500,00	980.800,00	239.500,00	83.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.138.700,00	829.200,00	960.800,00	219.500,00	83.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	323.000,00	135.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.461.700,00	964.500,00	980.800,00	239.500,00	83.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.447.800,00	2.135.100,00	1.145.500,00	257.000,00	88.700,00

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	1.700,00	1.700,00	4.700,00	1.700,00	3.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	776.500,00	182.500,00	132.500,00	132.500,00	32.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.250.000,00	1.540.000,00	346.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.300,00	26.700,00	527.100,00	97.500,00	27.700,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.300,00	384.200,00	135.200,00	25.300,00	25.300,00
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	5.700,00	5.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.700,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.453.500,00	2.140.800,00	1.147.200,00	258.700,00	90.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-991.800,00	-1.176.300,00	-166.400,00	-19.200,00	-6.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-653.300,00	-792.400,00	351.300,00	508.400,00	482.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	617.600,00	568.600,00	246.100,00	80.000,00	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)	617.600,00	568.600,00	246.100,00	80.000,00	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	617.600,00	568.600,00	246.100,00	80.000,00	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	509.200,00	442.500,00	437.600,00	431.700,00	432.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	507.500,00	440.800,00	435.900,00	430.000,00	431.100,00
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	509.200,00	442.500,00	437.600,00	431.700,00	432.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	108.400,00	126.100,00	-191.500,00	-351.700,00	-432.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-544.900,00	-666.300,00	159.800,00	156.700,00	50.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.460.600,00	6.726.400,00	6.779.300,00	6.918.900,00	6.994.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.217.400,00	1.213.400,00	1.208.400,00	1.208.400,00	1.213.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.036.300,00	1.036.500,00	1.056.900,00	1.057.100,00	1.067.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.047.500,00	1.041.200,00	1.036.100,00	1.034.600,00	1.039.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.900,00	40.900,00	40.900,00	41.300,00	41.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	71.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.200,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.094.200,00	951.000,00	1.005.300,00	1.011.200,00	1.004.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	505.900,00	374.400,00	361.100,00	345.500,00	346.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	573.300,00	561.600,00	629.200,00	650.700,00	642.800,00
213	Finanzerträge	600,00	300,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	300,00	100,00	100,00	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	7.555.400,00	7.677.700,00	7.784.700,00	7.930.200,00	7.999.200,00
221	Personalaufwand	1.144.100,00	1.248.000,00	1.165.800,00	1.196.100,00	1.225.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886.500,00	987.700,00	904.200,00	929.100,00	953.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	236.500,00	243.400,00	252.700,00	257.900,00	263.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.300,00	16.100,00	8.100,00	8.300,00	8.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.939.400,00	3.747.100,00	3.822.400,00	3.839.100,00	3.816.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.700,00	194.200,00	193.700,00	195.200,00	194.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	465.300,00	466.100,00	473.600,00	474.200,00	477.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00
2224	Instandhaltung	221.000,00	205.500,00	204.500,00	201.500,00	203.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.821.400,00	1.728.000,00	1.703.900,00	1.706.600,00	1.708.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.223.600,00	1.136.900,00	1.230.000,00	1.244.900,00	1.216.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.682.900,00	2.678.200,00	2.776.600,00	2.862.700,00	2.943.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.408.200,00	2.427.100,00	2.528.800,00	2.614.200,00	2.694.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	256.100,00	232.400,00	229.000,00	229.600,00	230.200,00
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	101.600,00	113.100,00	112.700,00	108.900,00	106.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	94.600,00	106.100,00	105.700,00	101.900,00	99.400,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.868.000,00	7.786.400,00	7.877.500,00	8.006.800,00	8.092.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-312.600,00	-108.700,00	-92.800,00	-76.600,00	-93.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	439.700,00	252.900,00	50.000,00	62.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	439.700,00	252.900,00	50.000,00	62.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	439.700,00	252.900,00	50.000,00	62.000,00	-20.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	127.100,00	144.200,00	-42.800,00	-14.600,00	-113.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.435.400,00	6.622.000,00	6.779.300,00	6.918.900,00	6.994.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.217.400,00	1.213.400,00	1.208.400,00	1.208.400,00	1.213.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.036.300,00	1.036.500,00	1.056.900,00	1.057.100,00	1.067.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.047.500,00	1.041.200,00	1.036.100,00	1.034.600,00	1.039.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.900,00	40.900,00	40.900,00	41.300,00	41.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	38.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	71.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	520.900,00	389.400,00	376.100,00	360.500,00	361.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	505.900,00	374.400,00	361.100,00	345.500,00	346.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	300,00	100,00	100,00	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	6.956.900,00	7.011.700,00	7.155.500,00	7.279.500,00	7.356.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.123.800,00	1.231.900,00	1.157.700,00	1.187.800,00	1.217.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	886.500,00	987.700,00	904.200,00	929.100,00	953.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	236.500,00	243.400,00	252.700,00	257.900,00	263.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.715.800,00	2.610.200,00	2.592.400,00	2.594.200,00	2.600.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.700,00	194.200,00	193.700,00	195.200,00	194.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	465.300,00	466.100,00	473.600,00	474.200,00	477.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	221.000,00	205.500,00	204.500,00	201.500,00	203.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.821.400,00	1.728.000,00	1.703.900,00	1.706.600,00	1.708.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.677.200,00	2.672.500,00	2.774.900,00	2.861.000,00	2.942.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.408.200,00	2.427.100,00	2.528.800,00	2.614.200,00	2.694.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	251.400,00	227.700,00	228.300,00	228.900,00	229.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.600,00	113.100,00	112.700,00	108.900,00	106.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	94.600,00	106.100,00	105.700,00	101.900,00	99.400,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.618.400,00	6.627.700,00	6.637.700,00	6.751.900,00	6.866.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	338.500,00	384.000,00	517.800,00	527.600,00	489.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	1.461.700,00	964.500,00	980.800,00	239.500,00	83.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.138.700,00	829.200,00	960.800,00	219.500,00	83.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	323.000,00	135.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.461.700,00	964.500,00	980.800,00	239.500,00	83.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.447.800,00	2.135.100,00	1.145.500,00	257.000,00	88.700,00

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	1.700,00	1.700,00	4.700,00	1.700,00	3.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	776.500,00	182.500,00	132.500,00	132.500,00	32.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.250.000,00	1.540.000,00	346.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.300,00	26.700,00	527.100,00	97.500,00	27.700,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.300,00	384.200,00	135.200,00	25.300,00	25.300,00
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	5.700,00	5.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.700,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.453.500,00	2.140.800,00	1.147.200,00	258.700,00	90.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-991.800,00	-1.176.300,00	-166.400,00	-19.200,00	-6.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-653.300,00	-792.300,00	351.400,00	508.400,00	482.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	617.600,00	568.600,00	246.100,00	80.000,00	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)	617.600,00	568.600,00	246.100,00	80.000,00	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	617.600,00	568.600,00	246.100,00	80.000,00	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	509.200,00	442.500,00	437.600,00	431.700,00	432.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	507.500,00	440.800,00	435.900,00	430.000,00	431.100,00
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	509.200,00	442.500,00	437.600,00	431.700,00	432.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	108.400,00	126.100,00	-191.500,00	-351.700,00	-432.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-544.900,00	-666.200,00	159.900,00	156.700,00	50.000,00

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	111.000,00	148.600,00	104.300,00	105.800,00	107.200,00
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	88.500,00	92.600,00	84.400,00	85.900,00	87.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.600,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	26.200,00	26.200,00	26.000,00	25.800,00	25.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00
213	Finanzerträge	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	100,00	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	137.500,00	174.900,00	130.300,00	131.600,00	133.000,00
221	Personalaufwand	461.400,00	504.500,00	490.100,00	502.700,00	513.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	353.000,00	394.200,00	372.800,00	382.300,00	389.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.000,00	105.000,00	112.000,00	114.900,00	118.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	359.300,00	362.800,00	365.400,00	368.800,00	372.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.300,00	66.000,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00

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	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2224	Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	234.600,00	238.000,00	244.000,00	247.500,00	250.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.200,00	40.600,00	36.900,00	36.100,00	36.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	328.400,00	333.500,00	339.600,00	344.700,00	350.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	324.200,00	329.300,00	335.400,00	340.500,00	346.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.149.100,00	1.200.800,00	1.195.100,00	1.216.200,00	1.235.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.011.600,00	-1.025.900,00	-1.064.800,00	-1.084.600,00	-1.102.800,00
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)	-1.011.600,00	-1.025.900,00	-1.064.800,00	-1.084.600,00	-1.102.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	16.800,00	16.800,00	98.300,00	109.400,00	109.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	16.800,00	98.300,00	109.400,00	109.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	19.000,00	19.000,00	100.500,00	111.600,00	111.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.600,00	98.300,00	212.500,00	221.800,00	217.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	14.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.300,00	22.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.200,00	36.200,00	156.700,00	165.800,00	160.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	2.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	105.800,00	111.400,00	226.100,00	235.900,00	231.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-86.800,00	-92.400,00	-125.600,00	-124.300,00	-119.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00	62.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00	62.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	62.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	113.200,00	107.600,00	-125.600,00	-62.300,00	-119.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	318.400,00	330.200,00	296.600,00	297.000,00	297.000,00
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	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.800,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	255.600,00	188.900,00	172.200,00	189.900,00	187.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	122.700,00	58.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	132.900,00	130.200,00	128.600,00	146.300,00	144.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	574.000,00	519.100,00	468.800,00	486.900,00	484.800,00
221	Personalaufwand	276.500,00	288.400,00	260.100,00	266.100,00	272.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218.500,00	234.100,00	204.900,00	210.100,00	215.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.200,00	52.900,00	53.800,00	54.600,00	55.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	755.700,00	748.400,00	727.100,00	747.400,00	749.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	54.100,00	54.100,00	54.600,00	54.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.000,00	79.400,00	79.900,00	80.200,00	80.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00
2224	Instandhaltung	68.400,00	63.400,00	39.400,00	36.400,00	39.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	354.400,00	355.300,00	361.500,00	361.900,00	362.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	190.400,00	185.800,00	181.600,00	203.700,00	201.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	196.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	196.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
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	300,00	800,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	300,00	800,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
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	1.229.000,00	1.210.100,00	1.163.700,00	1.190.000,00	1.198.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-655.000,00	-691.000,00	-694.900,00	-703.100,00	-713.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.900,00	12.900,00	50.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.900,00	12.900,00	50.000,00	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	12.900,00	12.900,00	50.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-642.100,00	-678.100,00	-644.900,00	-703.100,00	-713.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	29.100,00	28.900,00	28.600,00	26.300,00	26.300,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.100,00	28.900,00	28.600,00	26.300,00	26.300,00
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	30.800,00	30.600,00	30.300,00	28.000,00	28.000,00
221	Personalaufwand	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.400,00	105.100,00	108.000,00	102.000,00	103.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2224	Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	47.200,00	46.200,00	49.200,00	46.200,00	47.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	41.200,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	125.400,00	124.100,00	127.100,00	121.200,00	122.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-94.600,00	-93.500,00	-96.800,00	-93.200,00	-94.400,00
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)	-94.600,00	-93.500,00	-96.800,00	-93.200,00	-94.400,00

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	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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)	82.000,00	83.100,00	82.100,00	83.200,00	82.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	82.000,00	82.100,00	82.100,00	82.200,00	82.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	885.400,00	930.300,00	985.400,00	1.015.700,00	1.047.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	880.100,00	925.000,00	980.100,00	1.010.400,00	1.042.500,00
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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 Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	967.400,00	1.013.400,00	1.067.500,00	1.098.900,00	1.130.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-893.400,00	-939.400,00	-993.500,00	-1.024.900,00	-1.056.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-893.400,00	-939.400,00	-993.500,00	-1.024.900,00	-1.056.000,00

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	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	70.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	76.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	981.500,00	931.100,00	962.000,00	1.002.900,00	1.043.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	934.000,00	883.200,00	913.400,00	953.600,00	993.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.900,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
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 Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	983.100,00	932.700,00	963.600,00	1.004.500,00	1.045.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-906.400,00	-912.300,00	-943.200,00	-984.100,00	-1.025.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-906.400,00	-912.300,00	-943.200,00	-984.100,00	-1.025.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.800,00	17.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	146.400,00	145.700,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.400,00	140.700,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	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	164.400,00	163.600,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
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)	588.300,00	484.900,00	504.100,00	503.900,00	497.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	62.200,00	62.200,00	82.200,00	82.200,00	81.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	104.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	71.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	417.800,00	343.400,00	342.600,00	342.400,00	341.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	56.200,00	56.400,00	56.600,00	56.800,00	57.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.500,00	55.700,00	55.900,00	56.100,00	56.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	644.500,00	541.300,00	560.700,00	560.700,00	554.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-480.100,00	-377.700,00	-402.500,00	-402.500,00	-395.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-457.100,00	-377.700,00	-402.500,00	-402.500,00	-395.900,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
221	Personalaufwand	3.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	24.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.600,00	16.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	38.600,00	44.600,00	40.700,00	40.800,00	41.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-32.600,00	-38.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-35.100,00
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)	-32.600,00	-38.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-35.100,00

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	1.695.100,00	1.708.800,00	1.697.600,00	1.694.800,00	1.728.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.036.300,00	1.036.500,00	1.056.900,00	1.057.100,00	1.067.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	616.100,00	605.700,00	608.800,00	605.800,00	608.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	28.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	322.400,00	315.300,00	305.600,00	285.200,00	281.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.900,00	86.900,00	88.700,00	73.100,00	74.500,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	236.500,00	228.400,00	216.900,00	212.100,00	206.500,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	2.017.600,00	2.024.200,00	2.003.300,00	1.980.100,00	2.009.200,00
221	Personalaufwand	398.300,00	446.700,00	407.000,00	418.500,00	431.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	309.000,00	353.100,00	320.000,00	330.000,00	340.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.700,00	83.600,00	85.000,00	86.500,00	88.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.915.200,00	1.836.100,00	1.794.800,00	1.783.600,00	1.767.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.000,00	109.500,00	110.000,00	110.000,00	110.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	291.000,00	290.500,00	293.000,00	292.400,00	294.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	71.100,00	65.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	950.800,00	883.500,00	854.700,00	856.400,00	858.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	494.300,00	487.500,00	469.000,00	456.700,00	436.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	91.700,00	92.800,00	88.700,00	84.400,00	82.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf und derivativen Finanzinstrumente	91.700,00	92.800,00	88.700,00	84.400,00	82.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.405.200,00	2.375.600,00	2.290.500,00	2.286.500,00	2.280.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-387.600,00	-351.400,00	-287.200,00	-306.400,00	-270.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-287.600,00	-311.400,00	-287.200,00	-306.400,00	-290.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.227.800,00	4.417.100,00	4.564.100,00	4.704.600,00	4.745.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.172.400,00	1.178.400,00	1.178.400,00	1.178.400,00	1.183.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.455.400,00	4.645.900,00	4.792.900,00	4.933.400,00	4.974.200,00
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)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	219.900,00	232.400,00	242.500,00	252.100,00	254.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.235.500,00	4.413.500,00	4.550.400,00	4.681.300,00	4.719.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	103.800,00	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	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.339.300,00	4.413.500,00	4.550.400,00	4.681.300,00	4.719.700,00

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	108.400,00	112.500,00	104.300,00	105.800,00	107.200,00
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	88.500,00	92.600,00	84.400,00	85.900,00	87.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	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	118.700,00	122.600,00	114.300,00	115.800,00	117.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	453.800,00	500.000,00	485.600,00	498.000,00	508.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	353.000,00	394.200,00	372.800,00	382.300,00	389.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.000,00	105.000,00	112.000,00	114.900,00	118.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	318.100,00	322.200,00	328.500,00	332.700,00	336.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.300,00	66.000,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	234.600,00	238.000,00	244.000,00	247.500,00	250.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	328.400,00	333.500,00	339.600,00	344.700,00	350.300,00

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	324.200,00	329.300,00	335.400,00	340.500,00	346.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für 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	1.100.300,00	1.155.700,00	1.153.700,00	1.175.400,00	1.195.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-981.600,00	-1.033.100,00	-1.039.400,00	-1.059.600,00	-1.078.100,00
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

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	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	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	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-984.200,00	-1.037.700,00	-1.044.000,00	-1.064.200,00	-1.082.700,00
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

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)	-984.200,00	-1.037.700,00	-1.044.000,00	-1.064.200,00	-1.082.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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)	66.400,00	62.100,00	55.800,00	56.000,00	56.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	14.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.300,00	22.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	2.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.600,00	75.200,00	69.400,00	70.100,00	70.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-67.400,00	-73.000,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.100,00
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	790.900,00	696.200,00	812.100,00	133.100,00	100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	620.900,00	620.900,00	812.100,00	133.100,00	100,00
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	170.000,00	75.300,00	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	790.900,00	696.200,00	812.100,00	133.100,00	100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.538.000,00	1.510.000,00	746.000,00	10.000,00	10.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.220.000,00	1.200.000,00	226.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	315.000,00	307.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00
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	1.538.000,00	1.510.000,00	746.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-747.100,00	-813.800,00	66.100,00	123.100,00	-9.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-814.500,00	-886.800,00	-1.100,00	55.200,00	-78.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	260.000,00	455.000,00	100.000,00	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)	260.000,00	455.000,00	100.000,00	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	260.000,00	455.000,00	100.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	260.000,00	441.000,00	86.000,00	-16.000,00	-16.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-554.500,00	-445.800,00	84.900,00	39.200,00	-94.000,00

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
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	296.600,00	296.600,00	296.600,00	297.000,00	297.000,00
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	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	122.700,00	58.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	122.700,00	58.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	419.300,00	355.300,00	340.200,00	340.600,00	340.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	270.700,00	287.000,00	258.700,00	264.700,00	270.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	218.500,00	234.100,00	204.900,00	210.100,00	215.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.200,00	52.900,00	53.800,00	54.600,00	55.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	565.300,00	562.600,00	545.500,00	543.700,00	548.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	54.100,00	54.100,00	54.600,00	54.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.000,00	79.400,00	79.900,00	80.200,00	80.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.400,00	63.400,00	39.400,00	36.400,00	39.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	354.400,00	355.300,00	361.500,00	361.900,00	362.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	196.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00

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	196.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
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	300,00	800,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	300,00	800,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
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	1.032.800,00	1.022.900,00	980.700,00	984.900,00	995.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-613.500,00	-667.600,00	-640.500,00	-644.300,00	-654.800,00
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	296.400,00	110.000,00	53.900,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	296.400,00	110.000,00	53.900,00	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	296.400,00	110.000,00	53.900,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	410.400,00	184.400,00	11.500,00	12.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	3.500,00	500,00	2.000,00
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	30.000,00	340.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.500,00	65.900,00	56.900,00	7.000,00	7.000,00
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	98.000,00	410.400,00	184.400,00	11.500,00	12.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	198.400,00	-300.400,00	-130.500,00	-11.500,00	-12.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-415.100,00	-968.000,00	-771.000,00	-655.800,00	-667.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	23.600,00	66.100,00	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	23.600,00	66.100,00	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	23.600,00	66.100,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700,00	1.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.700,00	21.900,00	56.400,00	-9.700,00	-9.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-416.800,00	-946.100,00	-714.600,00	-665.500,00	-677.300,00

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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.900,00	63.900,00	67.000,00	64.000,00	65.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.200,00	46.200,00	49.200,00	46.200,00	47.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00

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	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	83.700,00	82.800,00	86.000,00	83.100,00	84.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-82.000,00	-81.100,00	-84.300,00	-81.400,00	-82.600,00
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

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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84.400,00	-83.500,00	-86.700,00	-83.800,00	-85.000,00
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

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)	-84.400,00	-83.500,00	-86.700,00	-83.800,00	-85.000,00

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	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.000,00	83.100,00	82.100,00	83.200,00	82.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	82.000,00	82.100,00	82.100,00	82.200,00	82.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	885.400,00	930.300,00	985.400,00	1.015.700,00	1.047.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	880.100,00	925.000,00	980.100,00	1.010.400,00	1.042.500,00
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	967.400,00	1.013.400,00	1.067.500,00	1.098.900,00	1.130.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-893.400,00	-939.400,00	-993.500,00	-1.024.900,00	-1.056.000,00
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

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)	-893.400,00	-939.400,00	-993.500,00	-1.024.900,00	-1.056.000,00
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

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)	-893.400,00	-939.400,00	-993.500,00	-1.024.900,00	-1.056.000,00

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	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	981.500,00	931.100,00	962.000,00	1.002.900,00	1.043.800,00

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	934.000,00	883.200,00	913.400,00	953.600,00	993.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.900,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für 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	981.800,00	931.400,00	962.300,00	1.003.200,00	1.044.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-905.500,00	-911.400,00	-942.300,00	-983.200,00	-1.024.100,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-905.500,00	-911.400,00	-942.300,00	-983.200,00	-1.024.100,00
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

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)	-905.500,00	-911.400,00	-942.300,00	-983.200,00	-1.024.100,00

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	17.800,00	17.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	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	23.000,00	22.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.500,00	141.500,00	161.500,00	161.500,00	155.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.200,00	62.200,00	82.200,00	82.200,00	81.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	71.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.500,00	55.700,00	55.900,00	56.100,00	56.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.500,00	55.700,00	55.900,00	56.100,00	56.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.000,00	197.200,00	217.400,00	217.600,00	211.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-203.000,00	-174.300,00	-199.600,00	-199.800,00	-194.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	167.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
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	167.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-68.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-271.100,00	-202.400,00	-227.700,00	-227.900,00	-222.100,00
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

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)	-271.100,00	-202.400,00	-227.700,00	-227.900,00	-222.100,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	24.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

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	4.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	32.600,00	38.600,00	38.700,00	38.800,00	39.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-26.600,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.800,00	-33.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.100,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.100,00	-5.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-31.700,00	-37.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.300,00
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

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)	-31.700,00	-37.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.694.300,00	1.674.100,00	1.697.600,00	1.694.800,00	1.728.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.036.300,00	1.036.500,00	1.056.900,00	1.057.100,00	1.067.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	616.100,00	605.700,00	608.800,00	605.800,00	608.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	28.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.900,00	86.900,00	88.700,00	73.100,00	74.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.900,00	86.900,00	88.700,00	73.100,00	74.500,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.780.300,00	1.761.100,00	1.786.400,00	1.768.000,00	1.802.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.700,00	436.700,00	405.000,00	416.500,00	429.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	309.000,00	353.100,00	320.000,00	330.000,00	340.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	82.700,00	83.600,00	85.000,00	86.500,00	88.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.420.900,00	1.348.600,00	1.325.800,00	1.326.900,00	1.330.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.000,00	109.500,00	110.000,00	110.000,00	110.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	291.000,00	290.500,00	293.000,00	292.400,00	294.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.100,00	65.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	950.800,00	883.500,00	854.700,00	856.400,00	858.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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
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	91.700,00	92.800,00	88.700,00	84.400,00	82.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	91.700,00	92.800,00	88.700,00	84.400,00	82.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.904.300,00	1.878.100,00	1.819.500,00	1.827.800,00	1.842.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-124.000,00	-117.000,00	-33.100,00	-59.800,00	-39.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	274.400,00	158.300,00	114.800,00	106.400,00	83.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	144.400,00	98.300,00	94.800,00	86.400,00	83.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	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	274.400,00	158.300,00	114.800,00	106.400,00	83.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	639.300,00	180.200,00	180.600,00	201.000,00	31.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	606.000,00	152.000,00	102.000,00	102.000,00	2.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.300,00	20.700,00	71.100,00	91.500,00	21.900,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	639.300,00	180.200,00	180.600,00	201.000,00	31.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-364.900,00	-21.900,00	-65.800,00	-94.600,00	52.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-488.900,00	-138.900,00	-98.900,00	-154.400,00	12.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	357.600,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	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)	357.600,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	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	357.600,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	507.500,00	426.800,00	413.900,00	406.000,00	407.100,00
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	507.500,00	426.800,00	413.900,00	406.000,00	407.100,00
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	507.500,00	426.800,00	413.900,00	406.000,00	407.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-149.900,00	-336.800,00	-333.900,00	-326.000,00	-407.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-638.800,00	-475.700,00	-432.800,00	-480.400,00	-394.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.227.800,00	4.417.100,00	4.564.100,00	4.704.600,00	4.745.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.172.400,00	1.178.400,00	1.178.400,00	1.178.400,00	1.183.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.455.400,00	4.645.900,00	4.792.900,00	4.933.400,00	4.974.200,00
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)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00

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	209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	219.900,00	232.400,00	242.500,00	252.100,00	254.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.235.500,00	4.413.500,00	4.550.400,00	4.681.300,00	4.719.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.235.500,00	4.413.500,00	4.550.400,00	4.681.300,00	4.719.700,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.235.500,00	4.413.500,00	4.550.400,00	4.681.300,00	4.719.700,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	2114	13	*	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00	
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/670000	Umlage an den Unfallfürsorgefonds	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
1/000000/721000	Bezüge der Organe	2225	22		116.200,00	117.900,00	122.000,00	125.000,00	127.000,00	
1/000000/721100	Reisegebühren	2225	22		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225	22		9.000,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/000000/752000	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm	2231	26		17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	26		7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					152.500,00	154.800,00	160.300,00	163.700,00	166.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					152.500,00	154.800,00	160.300,00	163.700,00	166.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-142.200,00	-144.300,00	-149.500,00	-152.700,00	-155.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-142.200,00	-144.300,00	-149.500,00	-152.700,00	-155.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/808000	Veräußerung von Altmaterial	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000/811000	Mieteinnahmen 10 %	2115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/010000/811100	Betriebskostensätze	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811200	Heizkostensätze	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811300	Mieteinnahmen (Musikk)	2115	14		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/010000/811400	Mieteinnahmen (ohne MWST)	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811500	Betriebskosten 20 %	2115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.200,00	16.200,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00
2/010000/816000	Kostensersatz f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816499	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	*	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/010000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	2114	13	*	30.000,00	33.400,00	33.900,00	34.600,00	35.600,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.600,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	14		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				88.300,00	125.000,00	80.100,00	80.600,00	81.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	20		330.000,00	372.000,00	350.000,00	359.000,00	366.000,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		15.000,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00	15.100,00
1/010000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/010000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		74.400,00	80.000,00	87.500,00	90.000,00	92.500,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
1/010000/600000	Stromkosten	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1/010000/600100	Wasser	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/600200	Wärme	2222	24		24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/630000	Postdienste	2222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24		9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.000,00	36.700,00	36.300,00	36.000,00	35.900,00
1/010000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/010000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		61.000,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				644.100,00	688.800,00	675.900,00	689.100,00	700.800,00
Saldo	010 Zentralamt				-555.800,00	-563.800,00	-595.800,00	-608.500,00	-619.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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)									
1/015000/413000	Handelswaren		2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.200,00	3.900,00	600,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			4.200,00	3.900,00	600,00	100,00	100,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-4.200,00	-3.900,00	-600,00	-100,00	-100,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			88.300,00	125.000,00	80.100,00	80.600,00	81.600,00
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	01	Hauptverwaltung			654.600,00	699.000,00	682.800,00	695.500,00	707.200,00
Saldo	019	Repräsentation			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	01	Hauptverwaltung			-566.300,00	-574.000,00	-602.700,00	-614.900,00	-625.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Bundesbeitrag f. stat. Erhebungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/457000	Druckwerke	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	2225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/022000/720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/022000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Saldo	022 Standesamt				-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				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
		EH							
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	024 Wahlamt				200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02 Hauptverwaltung				13.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	02 Hauptverwaltung				-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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
	03 Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	03 Bauverwaltung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	03 Bauverwaltung				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsb. an Vereine u. sonst. Inst.	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/060000/757000	Subventionen an sonst. Vereine	2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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
	06 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06 Sonstige Maßnahmen					11.600,00	11.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	06 Sonstige Maßnahmen					-11.600,00	-11.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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	Sonstige Ausgaben	2225	24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	07 Verfügun gsmittel					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel					-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	07 Verfügun gsmittel					-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/816699	Sonstige Einnahmen (Vergütungen) Kläranlage	2114	13	*		26.800,00	27.300,00	27.300,00	27.900,00	27.900,00
2/080000/868000	Pensionsbeiträge	2124	16			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					36.800,00	37.300,00	37.300,00	37.900,00	37.900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					36.800,00	37.300,00	37.300,00	37.900,00	37.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlung an Pensionsfonds	2231	26		300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-263.200,00	-267.700,00	-272.700,00	-277.100,00	-282.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-263.200,00	-267.700,00	-272.700,00	-277.100,00	-282.100,00
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)									
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Kursbeiträge, Prüfungskosten	2212	20		6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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				137.500,00	174.900,00	130.300,00	131.600,00	133.000,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	09 Personalbetreuung				7.100,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.149.100,00	1.200.800,00	1.195.100,00	1.216.200,00	1.235.800,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	09 Personalbetreuung				-7.100,00	-6.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.011.600,00	-1.025.900,00	-1.064.800,00	-1.084.600,00	-1.102.800,00

			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)										
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/724000	Reisegebühren		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000/808000	Erlös f. Hundemarken und Viehohrmarken		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)										
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	13	Sonderpolizei			6.400,00	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Saldo	134	Flurpolizei			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	13	Sonderpolizei			-6.200,00	-6.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Einnahme aus Einsätzen	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.800,00	16.800,00	98.300,00	109.400,00	109.200,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			18.800,00	18.800,00	100.300,00	111.400,00	111.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermö.	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/600000	Stromkosten	2222	24		12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
1/163000/600100	Wasser	2222	24		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/600200	Wärme	2222	24		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/621000	Transportkosten	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		2.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.200,00	36.200,00	156.700,00	165.800,00	160.800,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/720499	Vergütungen f. Heiz- u. Betriebskosten	2225	24	*	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/729000	Aus- und Fortbildung	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				98.200,00	103.800,00	220.000,00	229.800,00	225.000,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-79.400,00	-85.000,00	-119.700,00	-118.400,00	-113.800,00
163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163500/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163600/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	218.800,00	218.800,00	100.300,00	173.400,00	111.200,00
	16	Feuerwehrwesen	218.800,00	218.800,00	100.300,00	173.400,00	111.200,00
163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	98.200,00	103.800,00	220.000,00	229.800,00	225.000,00
	16	Feuerwehrwesen	98.200,00	103.800,00	220.000,00	229.800,00	225.000,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	120.600,00	115.000,00	-119.700,00	-56.400,00	-113.800,00
	16	Feuerwehrwesen	120.600,00	115.000,00	-119.700,00	-56.400,00	-113.800,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17	Katastrophendienst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	17	Katastrophendienst	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Landesverteidigung						
180	Zivilschutz						
180000	Zivilschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	219.000,00	219.000,00	100.500,00	173.600,00	111.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Zuschuss an Zivilschutzverband	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18 Landesverteidigung				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				105.800,00	111.400,00	226.100,00	235.900,00	231.100,00
Saldo	180 Zivilschutz				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	18 Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				113.200,00	107.600,00	-125.600,00	-62.300,00	-119.700,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	6.200,00
2/211000/816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag		13	2114	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	2.800,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen		18	2116	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		15	2121	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				16.000,00	21.100,00	12.200,00	12.200,00	10.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		50.300,00	58.700,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/211000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/600000	Stromkosten	2222	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/211000/600100	Wasser	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/621000	Transportkosten	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	9.600,00	8.300,00	8.100,00	7.000,00
1/211000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	2223	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1/211000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	2225	24	*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24	*	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1/211000/720700	Gastschulbeiträge	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule				139.600,00	146.100,00	137.900,00	139.900,00	141.100,00
Saldo	211000	Volksschule				-123.600,00	-125.000,00	-125.700,00	-127.700,00	-130.200,00
211100		Volksschule - Nachmittagsbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		94.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				94.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	211	Volksschulen				110.000,00	51.100,00	42.200,00	42.200,00	40.900,00
211100		Volksschule - Nachmittagsbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/680000		Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/211100/729000		Sonstige Ausgaben	2225	24		59.800,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				60.500,00	62.700,00	64.700,00	64.700,00	64.600,00
Saldo	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				33.500,00	-32.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.600,00
	211	Volksschulen				200.100,00	208.800,00	202.600,00	204.600,00	205.700,00
Saldo	211	Volksschulen				-90.100,00	-157.700,00	-160.400,00	-162.400,00	-164.800,00
212		Hauptschulen								
212000		Neue Sportmittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			98.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	96.900,00
2/212000/816700		Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2/212000/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.800,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/829000		Sonstige Einnahmen	2116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/212000/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Sportmittelschule				274.500,00	295.900,00	270.700,00	270.700,00	269.900,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212000	Neue Sportmittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermö.	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/430000	Lebensmittel für Kochunterricht	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/457000	Druckwerke	2221	23		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		90.000,00	112.000,00	90.000,00	92.500,00	95.000,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/212000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1/212000/600000	Stromkosten	2222	24		18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
1/212000/600100	Wasser	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/621000	Transportkosten	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000/630000	Postdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	2241	25		300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24		6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			133.100,00	131.500,00	130.500,00	129.700,00	128.600,00
1/212000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/212000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		24.300,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
1/212000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	2225	24	*	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/212000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24	*	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1/212000/720700	Gastschulbeiträge	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/212000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Sportmittelschule				435.600,00	454.000,00	432.100,00	434.500,00	436.400,00
Saldo	212000 Neue Sportmittelschule				-161.100,00	-158.100,00	-161.400,00	-163.800,00	-166.500,00
212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212100/810000	Leistungserlöse aus Küche	2114	13		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2/212100/816000	Kostenersätze für Schülersaufsicht	2114	13		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/212100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				109.300,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
	212 Hauptschulen				383.800,00	389.000,00	363.800,00	363.800,00	363.000,00
212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermö.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212100/430000	Lebensmittel	2221	23		24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
1/212100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		55.000,00	40.000,00	41.500,00	42.500,00	43.700,00
1/212100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212100/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212100/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212100/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
1/212100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212100/600000	Stromkosten	2222	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/212100/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212100/720000	Kostenersatz für Schülersaufsicht	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00
1/212100/724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				134.900,00	120.600,00	123.300,00	124.900,00	127.100,00
Saldo	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				-25.600,00	-27.500,00	-30.200,00	-31.800,00	-34.000,00
	212 Hauptschulen				570.500,00	574.600,00	555.400,00	559.400,00	563.500,00
Saldo	212 Hauptschulen				-186.700,00	-185.600,00	-191.600,00	-195.600,00	-200.500,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				493.800,00	440.100,00	406.000,00	406.000,00	403.900,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000/720700	Gastschulbeiträge		2225	24		20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				790.600,00	805.400,00	783.000,00	789.000,00	794.200,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-296.800,00	-365.300,00	-377.000,00	-383.000,00	-390.300,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000/720000	Schulerh.-Beitrag f. öffentl. Berufsschulen		2225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/220000/720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand für Berufsschulen		2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000/811000	Einnahmen Vermietung		2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/811300	Mieteinnahmen 20 %		2115	14		3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			10.800,00	10.800,00	10.800,00	28.500,00	28.500,00
6/240000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				18.400,00	18.400,00	68.400,00	36.500,00	36.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.600,00	16.600,00	16.500,00	39.700,00	39.700,00
1/240000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/757000	Lfd. Transferz. an Kinderg., (Betrieb)	2234	27		184.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				215.900,00	192.600,00	195.800,00	219.000,00	219.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-197.500,00	-174.200,00	-127.400,00	-182.500,00	-182.500,00
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				-18.500,00	-18.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/816000	Kostenbeiträge zum Kindergartenentransport	2114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240700/861000	Kapitaltransferzahlung Land	2121	15		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	240 Kindergärten				34.400,00	34.400,00	84.400,00	52.500,00	52.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				34.400,00	34.400,00	84.400,00	52.500,00	52.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		14.600,00	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
1/240700/621000	Transportkosten	2222	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				39.600,00	39.800,00	39.800,00	40.000,00	40.100,00
Saldo	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				-23.600,00	-23.800,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.100,00
	240 Kindergärten				274.000,00	250.900,00	253.600,00	277.000,00	277.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				274.000,00	250.900,00	253.600,00	277.000,00	277.100,00
Saldo	240 Kindergärten				-239.600,00	-216.500,00	-169.200,00	-224.500,00	-224.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				-239.600,00	-216.500,00	-169.200,00	-224.500,00	-224.600,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Kinderhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Kinderhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	250 Schülerhorte				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
252	Jugendherbergen und Jugendheime								
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/252000/811100	Betriebskostensätze	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/252000/811300	Mieteinnahmen 20 %	2115	14		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/252000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2/252000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/252000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1 15		15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
6/252000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				41.900,00	41.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
252000	Jugendherbergen und Jugendheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/252000/600100	Wasser	2222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1 24			28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
1/252000/670000	Versicherungen	2222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/252000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	252	Jugendherbergen und Jugendheime				40.200,00	40.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Saldo	252	Jugendherbergen und Jugendheime				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				41.900,00	41.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/757000	Subventionen an Jugendvereine	2234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				48.200,00	44.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-6.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000/811000	Einnahmen- Vermietung	2115	14			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.200,00	9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				16.800,00	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/455000	Chemische Düngemittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/262000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/600100	Wasser	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		15.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00
1/262000/670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.800,00	18.100,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/262000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen	2234	27		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			65.900,00	59.200,00	60.500,00	57.400,00	60.500,00
Saldo	262	Sportplätze			-49.100,00	-43.600,00	-46.000,00	-42.900,00	-46.000,00
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			16.800,00	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/729000	Sonstige Ausgaben - Sportbeitrag	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			66.300,00	59.600,00	60.900,00	57.800,00	60.900,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-49.500,00	-44.000,00	-46.400,00	-43.300,00	-46.400,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Forschung und Wissenschaft								
286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtungen)								
286000	BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/286000/511000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/286000/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/286000/724000		Reisegebühren	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtungen)			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtungen)			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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			586.900,00	532.000,00	518.800,00	486.900,00	484.800,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000/768000		Sonstige laufende Transferzahlungen Semesterticket	2234	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.229.000,00	1.210.100,00	1.163.700,00	1.190.000,00	1.198.400,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-642.100,00	-678.100,00	-644.900,00	-703.100,00	-713.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
300000	KULTURAMT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	KULTURAMT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/757000	Subventionen für kulturelle Vereine	2234	27		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	300 Kulturamt				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.500,00	24.300,00	24.000,00	21.700,00	21.700,00
2/320000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				25.900,00	25.700,00	25.400,00	23.100,00	23.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst				25.900,00	25.700,00	25.400,00	23.100,00	23.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermö.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/600000	Stromkosten	2222	24		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.700,00	31.400,00	31.200,00	28.200,00	28.200,00
1/320000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/720499	Vergütung für Heiz- u. Betriebskosten	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/720700	Deckungsbeitrag für Musikschulen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				55.600,00	55.300,00	55.300,00	52.400,00	52.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				55.600,00	55.300,00	55.300,00	52.400,00	52.600,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-29.700,00	-29.600,00	-29.900,00	-29.300,00	-29.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-29.700,00	-29.600,00	-29.900,00	-29.300,00	-29.500,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Heimatsmuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000/810000	Leistungserlöse	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/360000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatsmuseen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/600000	Stromkosten	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/360000/600100	Wasser	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/360000/670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/808000	Heimatbuchverkauf	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/728000	Sonstige Ausgaben, Filme	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/363000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/363000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/363000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					27.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	27.100,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-24.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-24.900,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Kulturbeitrag)	2234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	36 Heimatpflege					48.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	48.300,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	36 Heimatpflege					-43.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-43.500,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000/810000	Leistungserlöse	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	38 Sonstige Kulturpflege					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					30.800,00	30.600,00	30.300,00	28.000,00	28.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
1/381000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					6.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege					6.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					125.400,00	124.100,00	127.100,00	121.200,00	122.400,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00
	38 Sonstige Kulturpflege					-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-94.600,00	-93.500,00	-96.800,00	-93.200,00	-94.400,00

		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		Sonstige Ausgaben (Altentag)	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/419000/752000		Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfverband	2231	26	880.100,00	925.000,00	980.100,00	1.010.400,00	1.042.500,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			882.600,00	927.500,00	982.600,00	1.012.900,00	1.045.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			882.600,00	927.500,00	982.600,00	1.012.900,00	1.045.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-882.600,00	-927.500,00	-982.600,00	-1.012.900,00	-1.045.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-882.600,00	-927.500,00	-982.600,00	-1.012.900,00	-1.045.000,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/810000		Leistungserlöse	2114	13	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/423000/728000		Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			65.000,00	66.000,00	65.000,00	66.000,00	65.000,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000/829000		Betreubares Wohnen	2116	18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	42	Freie Wohlfahrt			74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/728000	Betreubares Wohnen	2225	24		9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
1/429000/757000	Spenden	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00
	42	Freie Wohlfahrt			74.500,00	75.600,00	74.600,00	75.700,00	74.700,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	42	Freie Wohlfahrt			-500,00	-1.600,00	-600,00	-1.700,00	-700,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte (Geburtenbeihilfe)	2234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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			74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				967.400,00	1.013.400,00	1.067.500,00	1.098.900,00	1.130.000,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-893.400,00	-939.400,00	-993.500,00	-1.024.900,00	-1.056.000,00

		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	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)	2231	26		13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
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
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	51	Gesundheitsdienst			13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	51	Gesundheitsdienst			-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.900,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	27		17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
	52 Umweltschutz				19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00
	52 Umweltschutz				-18.700,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.000,00	-19.100,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Rettungsbeitrag	2234	27		27.300,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Notarztwagen	2234	27		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				29.900,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
	53 Rettungs- und Warndienste				29.900,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-29.900,00	-30.200,00	-30.800,00	-31.400,00	-32.000,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-29.900,00	-30.200,00	-30.800,00	-31.400,00	-32.000,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/562000/861000	Transfers von Ländern (Krankenanstaltenbeitrag)	2121	15		69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				76.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				76.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5 Gesundheit				76.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land	2231	26		921.000,00	870.000,00	900.000,00	940.000,00	980.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				921.000,00	870.000,00	900.000,00	940.000,00	980.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				921.000,00	870.000,00	900.000,00	940.000,00	980.000,00
	5 Gesundheit				983.100,00	932.700,00	963.600,00	1.004.500,00	1.045.400,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-844.700,00	-850.000,00	-880.000,00	-920.000,00	-960.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-844.700,00	-850.000,00	-880.000,00	-920.000,00	-960.000,00
	5 Gesundheit				-906.400,00	-912.300,00	-943.200,00	-984.100,00	-1.025.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/611000/751000	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)	2231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	611 Landesstraßen				-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/808000	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			83.200,00	83.200,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
2/612000/823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	14		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000/850000	Anliegerbeiträge gem. § 19 Bauordn.	2111	10		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000/868000	Strafen gem. StVo	2124	16		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				103.700,00	103.600,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/611100	Instandhaltung Gemeindestraßen u. OW	2224	24		60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/611500	Instandhaltung von Güterwegen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1/612000/611700	Instandhaltung von Wanderwegen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			275.000,00	201.500,00	200.800,00	200.600,00	199.800,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Neubauten	2225	24	*	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/720399	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Erhaltung	2225	24	*	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen			412.800,00	333.300,00	352.600,00	352.400,00	345.600,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen			-309.100,00	-229.700,00	-254.400,00	-254.200,00	-247.400,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			126.700,00	103.600,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5 24		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			435.800,00	333.300,00	352.600,00	352.400,00	345.600,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-309.100,00	-229.700,00	-254.400,00	-254.200,00	-247.400,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			51.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/616000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Sonstige Straßen und Wege			54.200,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			54.200,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	61	Straßenbau			184.900,00	161.100,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				127.900,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
1/616000/720099	Sonstige Ausgaben Vergütungen an Abschnitt 820	2225	24	*		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband	2231	26			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/616000/778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	2234	44			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege					160.600,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege					-106.400,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					160.600,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
	61 Straßenbau					606.000,00	502.600,00	521.900,00	521.700,00	514.900,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-106.400,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
	61 Straßenbau					-421.100,00	-341.500,00	-366.200,00	-366.000,00	-359.200,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	63 Schutzwasserbau					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	63 Schutzwasserbau					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640100	Müllerkreuzung - Busterminal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
640100	Müllerkreuzung - Busterminal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640100/680000	Planmäßige Abschreibung			2226	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64	Straßenverkehr			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/619000	Instandhaltung von Haltebuchten u. Wartehäuschen			2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung			2226	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	64	Straßenverkehr			7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	64	Straßenverkehr			-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			187.400,00	163.600,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/700000	Miete für Pendlerparkplatz	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/690000/751010	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept	2231	26		29.000,00	29.200,00	29.400,00	29.600,00	29.800,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			644.500,00	541.300,00	560.700,00	560.700,00	554.100,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00	-31.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00	-31.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-457.100,00	-377.700,00	-402.500,00	-402.500,00	-395.900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 Wirtschaftsförderung							
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft						
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/710000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/710000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233 44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
742	Produktionsförderung						
742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/742100/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234 44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742	Produktionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		VMAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742200/455000	Chemische Mittel	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	742	Produktionsförderung				4.200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				4.200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-4.200,00	-4.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-4.200,00	-4.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20			3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
1/771000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			400,00	700,00	700,00	700,00	900,00
1/771000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/771000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/771000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24		*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/771000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/771000/754000	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts	2231	26			0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				18.300,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				18.300,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-12.300,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-12.300,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Leaderbeiträge)	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/782000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)	2231	26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/782000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)	2231	26		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	7	Wirtschaftsförderung			38.600,00	44.600,00	40.700,00	40.800,00	41.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	7	Wirtschaftsförderung			-32.600,00	-38.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-35.100,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
810	Wasserversorgung									
810000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.700,00	8.700,00	6.300,00	5.500,00	1.000,00
2/810000/852000	Wasserbezugsgebühren	2113	12			11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
Summe Mittelaufbr.	810000 Wasserversorgung					19.800,00	20.000,00	17.800,00	17.200,00	12.900,00
810000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/600000	Stromkosten	2222	24			6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
1/810000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/810000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/810000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/810000/650000	Kreditzinsen	2241	25			4.000,00	8.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/810000/670000	Versicherungen	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.500,00	21.000,00	24.500,00	24.500,00	7.100,00
1/810000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24		*	12.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/810000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24		*	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/810000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	810000 Wasserversorgung					51.600,00	57.000,00	61.300,00	61.400,00	44.200,00
Saldo	810000 Wasserversorgung					-31.800,00	-37.000,00	-43.500,00	-44.200,00	-31.300,00
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/810100/850000	Wasseranschlussgebühren	2111	10			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/810100/852000	Wasserbezugsgebühren	2113	12			14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00
2/810100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	2121	15			3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN					35.100,00	25.100,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/810100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/600000	Stromkosten	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/810100/600100	Wasser	2222	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/810100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810100/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
1/810100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.600,00	21.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1/810100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/810100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24	*	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/810100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810100/729912	Zuführung Kanalschl. an WVA Seitelschl. Erweiterung	2225	24		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				46.700,00	36.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Saldo	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				-11.600,00	-11.700,00	-7.800,00	-7.700,00	-7.600,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/810200/860200	Zinszuschüsse vom Bund	2121	15		1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.200,00
	810 Wasserversorgung				60.100,00	50.200,00	48.500,00	48.100,00	43.800,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810200/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1/810200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.900,00	9.900,00	8.600,00	7.200,00	7.200,00
1/810200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				10.600,00	10.600,00	9.200,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				-5.400,00	-5.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.600,00
	810 Wasserversorgung				108.900,00	104.400,00	103.800,00	102.500,00	85.300,00
Saldo	810 Wasserversorgung				-48.800,00	-54.200,00	-55.300,00	-54.400,00	-41.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/808002	Verkauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	2116	16		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/810000	Leistungserlöse Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe	2114	13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/813000/852000	Abfallgebühren	2113	12		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2/813000/852005	Gebühr f. Benütz. v. Gemeindeeinr. zusätzl. Papiertonne	2113	12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	2113	12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/813000/852011	Verkauf Wertmarken	2113	12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000/862000	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV	2121	15		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				254.200,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/413001	Handelswaren Ankauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413002	Ankauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen (Abfallgebühr an BAV)	2225	24		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1/813000/728001	Entgelt f. sonstige Leistungen Bio-Abfuhr Betriebe, Müllsäcke	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000/728002	Entgelt f. sonstige Leistungen zusätzliche Papiertonne	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/728010	Extra-Müllsäcke, Weitergabe an BAV	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813000/728011	Ankauf Wertmarken BAV	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000/729000	Sonstige Kosten	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung	2121	15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		VMAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24			17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.300,00
1/814000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820" - Schneeräumung	2225	24	*		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					195.000,00	197.000,00	207.000,00	207.000,00	207.300,00
814100	STRASSENREINIGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100 STRASSENREINIGUNG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	STRASSENREINIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Summe Mittelverw.	814100 STRASSENREINIGUNG					38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Saldo	814100 STRASSENREINIGUNG					-231.300,00	-233.300,00	-243.300,00	-243.300,00	-243.600,00
	814 Straßenreinigung					38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-231.300,00	-233.300,00	-243.300,00	-243.300,00	-243.600,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/815000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/815000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/600000	Stromkosten	2222	24		28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/816000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				52.000,00	54.000,00	54.500,00	54.500,00	55.000,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-50.400,00	-52.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-53.400,00
816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		1.700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	300,00
Summe Mittelverw.	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung				1.700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	300,00
Saldo	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung				-1.700,00	-1.400,00	-1.000,00	-700,00	-300,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				53.700,00	55.400,00	55.500,00	55.200,00	55.300,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-52.100,00	-53.800,00	-53.900,00	-53.600,00	-53.700,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/811000	Mieteinnahmen	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				320.400,00	310.500,00	308.800,00	308.400,00	304.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
817000	Friedhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/600100	Wasser	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			663.200,00	662.400,00	671.900,00	670.300,00	653.500,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-342.800,00	-351.900,00	-363.100,00	-361.900,00	-349.400,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000/810000	Leistungserlöse	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2/820000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	*	255.500,00	245.100,00	248.200,00	245.200,00	248.200,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	820	Wirtschaftshöfe			270.100,00	258.900,00	262.000,00	259.000,00	262.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
820000	Wirtschaftshöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20	164.200,00	169.000,00	174.000,00	180.000,00	187.000,00
1/820000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	16.300,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/820000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/820000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20	40.400,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/820000/600000	Stromkosten	2222	24	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222	24	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		27.000,00	26.900,00	26.900,00	26.800,00	26.300,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	820 Wirtschaftshöfe			327.000,00	331.200,00	338.200,00	345.700,00	354.100,00
Saldo	820 Wirtschaftshöfe			-56.900,00	-72.300,00	-76.200,00	-86.700,00	-92.100,00
828	Sonstige Märkte							
828000	Sonstige Märkte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000/852000	Marktstandgebühren	2113	12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			270.400,00	259.200,00	262.300,00	259.300,00	262.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			327.000,00	331.200,00	338.200,00	345.700,00	354.100,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-56.600,00	-72.000,00	-75.900,00	-86.400,00	-91.800,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000/600000	Stromkosten	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000/600100	Wasser	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			22.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Saldo	831	Freibäder			-22.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000/810000	Leistungserlöse	2114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/833000/810100	Nebenerlöse aus Buffetbetrieb	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/833000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2/833000/816199	Vergütung von Volks- und Hauptschule	2114	13	*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder			104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
833000	Hallenbäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/430000	Lebensmittel und Getränke	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00
1/833000/457000	Druckwerke	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
1/833000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/833000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/833000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
1/833000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/833000/600000	Stromkosten	2222	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/833000/600100	Wasser	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/640000	Steuerberatung	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	2241	25		2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.100,00	700,00
1/833000/670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.100,00	75.100,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
1/833000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/833000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24	*	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1/833000/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder				256.000,00	258.000,00	260.200,00	262.200,00	264.500,00
Saldo	833 Hallenbäder				-151.700,00	-153.700,00	-155.900,00	-157.900,00	-160.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/839000/811000	Mieteinnahmen - Geräteverleih	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/839000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				278.500,00	272.500,00	274.700,00	276.700,00	279.000,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-173.200,00	-167.200,00	-169.400,00	-171.400,00	-173.700,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/811000	Einnahmen - Vermietung	2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	840 Grundbesitz				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung			2226	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/810000	Erlös aus Senkgrubenübernahme	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.700,00	6.100,00	6.000,00	3.700,00	2.600,00
2/851000/816000	Kostensätze von betreuten Gemeinden	2114	13		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/851000/862200	Zinsenzuschüsse von Gemeinden	2121	15		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			100.200,00	133.000,00	98.200,00	95.900,00	94.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		42.600,00	79.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		800,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00
1/851000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
1/851000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/600000	Stromkosten	2222	24		68.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1/851000/600100	Wasser	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/600300	Gaskosten - Heizung	2222	24		1.400,00	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00
1/851000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	2241	25		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.400,00	20.500,00	17.000,00	9.500,00	7.000,00
1/851000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1/851000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/851000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24	*	8.500,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
1/851000/720699	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "080"	2225	24	*	26.800,00	27.300,00	27.300,00	27.900,00	27.900,00
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				301.200,00	339.900,00	292.400,00	286.300,00	286.100,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-201.000,00	-206.900,00	-194.200,00	-190.400,00	-191.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			133.400,00	133.400,00	131.700,00	130.000,00	130.000,00
2/851100/823000	sonstige Zinserträge	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	2116	5 18		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2/851100/850000	Kanalanschlussgebühren	2111	10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	12		770.000,00	770.000,00	790.000,00	790.000,00	800.000,00
2/851100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	2121	15		67.400,00	68.800,00	70.300,00	54.500,00	56.000,00
6/851100/894300	Entnahmen zweckgeb. Rücklage - Kanalanschluss	2301	5		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				990.900,00	1.008.300,00	1.012.100,00	994.600,00	1.026.100,00
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100/600000	Stromkosten	2222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/851100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/650000	Kreditzinsen	2241	25		81.300,00	79.600,00	75.600,00	72.000,00	70.500,00
1/851100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			271.200,00	271.200,00	267.900,00	264.600,00	264.600,00
1/851100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/720000	Kostenbeiträge an RHV Mühlthal - Betriebskosten	2225	24		10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/851100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/851100/720200	Kostenbeiträge an RHV Mühlthal - Tilgung	2225	24		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1/851100/720300	Kostenbeiträge an RHV Mühlthal - Zinsen	2225	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/851100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24	*	24.600,00	26.800,00	27.900,00	28.700,00	29.600,00
1/851100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/851100/729930	Zuweisung an Kanalbau (inv. Einzelvorhaben bzw. Rücklage)	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgeb. aus RL	2225	5 24		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851100/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	2401	5		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				493.600,00	510.700,00	488.500,00	482.400,00	501.800,00
Saldo	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				497.300,00	497.600,00	523.600,00	512.200,00	524.300,00
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851199/894009	Entnahmen von zweckgebundener Rücklage Kanal	2301	5		100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.191.100,00	1.165.300,00	1.110.300,00	1.090.500,00	1.120.900,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.191.100,00	1.165.300,00	1.110.300,00	1.090.500,00	1.120.900,00

		MVAG VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	2225	5 24	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)		100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		894.800,00	874.600,00	780.900,00	768.700,00	787.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		894.800,00	874.600,00	780.900,00	768.700,00	787.900,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		296.300,00	290.700,00	329.400,00	321.800,00	333.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		296.300,00	290.700,00	329.400,00	321.800,00	333.000,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen							
871	Fernwärmeversorgung							
871000	Fernwärmeversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/871000/810000	Leistungserlöse	2114	13	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2/871000/816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2/871000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	871	Fernwärmeversorgung		114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
871000	Fernwärmeversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/871000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/871000/600000	Stromkosten	2222	24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/871000/600200	Wärme	2222	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/871000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/871000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	871	Fernwärmeversorgung		109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
Saldo	871	Fernwärmeversorgung		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		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
		EH							
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
898	Seilbahnen und Lifte								
898000	Loipenpräparierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/898000/810000	Leistungserlöse	2114	13		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/898000/811000	Leihgebühren	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/898000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.000,00	11.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/898000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte				89.100,00	82.600,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
898000	Loipenpräparierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/898000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/452000	Treibstoffe	2221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/898000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/898000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/600000	Stromkosten	2222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/898000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/898000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/621000	Transportkosten	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/898000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/898000/670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/898000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.200,00	17.900,00	7.500,00	7.500,00	7.300,00
1/898000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/898000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	898 Seilbahnen und Lifte				96.800,00	89.600,00	79.200,00	79.200,00	79.000,00
Saldo	898 Seilbahnen und Lifte				-7.700,00	-7.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.700,00

		VMAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen							
899000	Aussichtswarte Moldaublick							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/899000/810000	Benützungsgebühren - Aussichtsturm	2114	13	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/899000/811000	Miete 20 %	2115	14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/899000/811100	Betriebskosten 20 %	2115	14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			114.100,00	107.600,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
	8 Dienstleistungen			2.117.600,00	2.064.200,00	2.003.300,00	1.980.100,00	2.009.200,00
899000	Aussichtswarte Moldaublick							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/899000/457000	Druckwerke	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
1/899000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/899000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/899000/600000	Stromkosten	2222	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/899000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/640000	Steuerberatungskosten	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/670000	Versicherungen	2222	24	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/899000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/899000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/899000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			29.000,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.600,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			125.800,00	119.000,00	108.900,00	109.200,00	109.600,00
	8 Dienstleistungen			2.405.200,00	2.375.600,00	2.290.500,00	2.286.500,00	2.300.000,00
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.600,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-11.700,00	-11.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.300,00
	8 Dienstleistungen			-287.600,00	-311.400,00	-287.200,00	-306.400,00	-290.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/816000	Freizeitwohnungspauschale Anteil Gemeinde	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/640000	Prüfungskosten	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	90	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland	2241	25		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben, Kapitalertragssteuer	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	910	Geldverkehr			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer A	2111	10		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B	2111	10		241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10		870.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	880.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	10		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag)	2111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	2111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000/844300	Aufschließungsbeiträge - Kanal	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	2111	10		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/920000/849000	Nebenanprüche, Mahngebühren	2111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.170.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00	1.180.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/691000	Schadensfälle	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.168.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.178.700,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe)	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		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	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000	Ertragsanteile	2112	11		3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.227.400,00	4.416.700,00	4.563.700,00	4.704.200,00	4.745.000,00
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
	92 Öffentliche Abgaben				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.225.900,00	4.415.200,00	4.562.200,00	4.702.700,00	4.743.500,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land	2231	26		209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
	93 Umlagen				209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
Saldo	930 Landesumlage				-209.300,00	-221.800,00	-231.900,00	-241.500,00	-243.900,00
	93 Umlagen				-209.300,00	-221.800,00	-231.900,00	-241.500,00	-243.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	15		212.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				212.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				212.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
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				14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				4.559.200,00	4.645.900,00	4.792.900,00	4.933.400,00	4.974.200,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		219.900,00	232.400,00	242.500,00	252.100,00	254.500,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		4.339.300,00	4.413.500,00	4.550.400,00	4.681.300,00	4.719.700,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			7.995.100,00	7.930.600,00	7.834.700,00	7.992.200,00	7.999.200,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			7.868.000,00	7.786.400,00	7.877.500,00	8.006.800,00	8.112.800,00
	Gesamtsaldo			127.100,00	144.200,00	-42.800,00	-14.600,00	-113.600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	3114	13	*		10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/670000	Umlage an den Unfallfürsorgefonds	3222	24			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/000000/721000	Bezüge der Organe	3225	22			116.200,00	117.900,00	122.000,00	125.000,00	127.000,00
1/000000/721100	Reisegebühren	3225	22			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder	3225	22			9.000,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000/752000	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm	3231	26			17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	3231	26			7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					152.500,00	154.800,00	160.300,00	163.700,00	166.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					152.500,00	154.800,00	160.300,00	163.700,00	166.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-142.200,00	-144.300,00	-149.500,00	-152.700,00	-155.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-142.200,00	-144.300,00	-149.500,00	-152.700,00	-155.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/808000	Veräußerung von Altmaterial	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000/811000	Mieteinnahmen 10 %	3115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/010000/811100	Betriebskostensätze	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811200	Heizkostensätze	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811300	Mieteinnahmen (Musikk)	3115	14		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/010000/811400	Mieteinnahmen (ohne MWST)	3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811500	Betriebskosten 20 %	3115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/010000/816000	Kostensatz f. sonst. Verwaltungsleist.	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816499	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/010000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	3114	13	*	30.000,00	33.400,00	33.900,00	34.600,00	35.600,00
2/010000/823000	Zinsen aus Rücklagen	3131	14		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				69.500,00	72.700,00	64.100,00	64.800,00	65.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/070000	Computer-Software	3411	2	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211		20	330.000,00	372.000,00	350.000,00	359.000,00	366.000,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	15.000,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00	15.100,00
1/010000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/010000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	74.400,00	80.000,00	87.500,00	90.000,00	92.500,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/600000	Stromkosten	3222		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1/010000/600100	Wasser	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/600200	Wärme	3222		24	24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/630000	Postdienste	3222		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222		24	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00
1/010000/700500	Miete für Kopierer	3223		24	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/010000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24	61.000,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				602.000,00	652.100,00	639.600,00	652.900,00	664.900,00
Saldo	010 Zentralamt				-532.500,00	-579.400,00	-575.500,00	-588.100,00	-599.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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)									
1/015000/413000	Handelswaren		3221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			69.500,00	72.700,00	64.100,00	64.800,00	65.800,00
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	01	Hauptverwaltung			608.300,00	658.400,00	645.900,00	659.200,00	671.200,00
Saldo	019	Repräsentation			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	01	Hauptverwaltung			-538.800,00	-585.700,00	-581.800,00	-594.400,00	-605.400,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Bundesbeitrag f. stat. Erhebungen		3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		FH								
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	Amtsausstattung	3415	2	41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	3225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1/022000/720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/022000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	022	Standesamt				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000/816000	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000/457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	024	Wahlamt				200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02 Hauptverwaltung				13.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	02 Hauptverwaltung				-11.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
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
	03 Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	03 Bauverwaltung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	03 Bauverwaltung				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	Mitgliedsb. an Vereine u. sonst. Inst.	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/060000/757000	Subventionen an sonst. Vereine	3234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-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							
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	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			11.600,00	11.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-11.600,00	-11.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	07	Verfüungsmittel				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	07	Verfüungsmittel				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/816699	Sonstige Einnahmen (Vergütungen) Kläranlage		3114	13	*	26.800,00	27.300,00	27.300,00	27.900,00	27.900,00
2/080000/868000	Pensionsbeiträge		3124	16		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				36.800,00	37.300,00	37.300,00	37.900,00	37.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				36.800,00	37.300,00	37.300,00	37.900,00	37.900,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlung an Pensionsfonds		3231	26		300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-263.200,00	-267.700,00	-272.700,00	-277.100,00	-282.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-263.200,00	-267.700,00	-272.700,00	-277.100,00	-282.100,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Kursbeiträge, Prüfungskosten	3212	20		6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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				118.700,00	122.600,00	114.300,00	115.800,00	117.200,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	09 Personalbetreuung				7.100,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.102.900,00	1.160.300,00	1.158.300,00	1.180.000,00	1.199.900,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	09 Personalbetreuung				-7.100,00	-6.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-984.200,00	-1.037.700,00	-1.044.000,00	-1.064.200,00	-1.082.700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/724000	Reisegebühren		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000/808000	Erlös f. Hundemarken und Viehohrmarken		3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	13	Sonderpolizei			6.400,00	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Saldo	134	Flurpolizei			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	13	Sonderpolizei			-6.200,00	-6.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrrfonds)	3331	2	33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163000/810000	Einnahme aus Einsätzen	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163000/050000	Anlegung von Löschteichen, Hydranten	3412	2	40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
1/163000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163000/452000	Treibstoffe	3221		23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/457000	Druckwerke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/600000	Stromkosten	3222		24	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
1/163000/600100	Wasser	3222		24	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/600200	Wärme	3222		24	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/621000	Transportkosten	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241		25	2.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/720499	Vergütungen f. Heiz- u. Betriebskosten	3225		24	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/729000	Aus- und Fortbildung	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				80.000,00	91.600,00	87.300,00	90.000,00	90.200,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-77.900,00	-89.500,00	-85.200,00	-87.900,00	-88.100,00
163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163500/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/BZ	3331	1	33	0,00	0,00	130.000,00	113.000,00	0,00
6/163500/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
6/163500/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	0,00	255.000,00	133.000,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163500/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Saldo	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	0,00	-195.000,00	133.000,00	0,00
163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163600/301000	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung	3331	1	33	40.500,00	40.500,00	76.700,00	0,00	0,00
6/163600/301100	Kapitaltransfers Land/BZ	3331	1	33	580.300,00	580.300,00	580.300,00	0,00	0,00
6/163600/307000	Kapitaltransfers Feuerwehr / Bergrettung	3334	1	34	140.000,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/307100	Kapitaltransfers Regionalverein Bergrettung	3334	1	34	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	260.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU				1.050.800,00	1.151.100,00	657.000,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				1.052.900,00	1.153.200,00	914.100,00	135.100,00	2.100,00
	16 Feuerwehrwesen				1.052.900,00	1.153.200,00	914.100,00	135.100,00	2.100,00
163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163600/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Planung und Bauleitung	3413	1	40	120.000,00	120.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5/163600/061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	3413	1	40	1.100.000,00	1.080.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5/163600/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	300.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU				1.520.000,00	1.500.000,00	286.000,00	0,00	0,00
Saldo	163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU				-469.200,00	-348.900,00	371.000,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				1.600.000,00	1.591.600,00	823.300,00	90.000,00	90.200,00
	16 Feuerwehrwesen				1.600.000,00	1.591.600,00	823.300,00	90.000,00	90.200,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-547.100,00	-438.400,00	90.800,00	45.100,00	-88.100,00
	16 Feuerwehrwesen				-547.100,00	-438.400,00	90.800,00	45.100,00	-88.100,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17	Katastrophendienst			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	17	Katastrophendienst			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.053.100,00	1.153.400,00	914.300,00	135.300,00	2.300,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Zuschuss an Zivilschutzverband	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18	Landesverteidigung			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.607.600,00	1.599.200,00	829.400,00	96.100,00	96.300,00
Saldo	180	Zivilschutz			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	18	Landesverteidigung			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-554.500,00	-445.800,00	84.900,00	39.200,00	-94.000,00

		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	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457000	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	50.300,00	58.700,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/211000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/600000	Stromkosten	3222		24	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/211000/600100	Wasser	3222		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/621000	Transportkosten	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/630000	Postdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222		24	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/211000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	3223		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/700500	Miete für Kopierer	3223		24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225		24	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1/211000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	3225		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1/211000/720700	Gastschulbeiträge	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule				129.900,00	138.400,00	132.500,00	134.700,00	137.000,00
Saldo	211000	Volksschule				-125.200,00	-133.700,00	-127.800,00	-130.000,00	-132.300,00
211100 Volksschule - Nachmittagsbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		94.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				94.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	211	Volksschulen				98.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
211100 Volksschule - Nachmittagsbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100/042000		Betriebsausstattung	3415	2 41		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/614000		Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/729000		Sonstige Ausgaben	3225	24		59.800,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				115.300,00	62.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Saldo	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				-21.300,00	-32.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	211	Volksschulen				245.200,00	200.900,00	197.000,00	199.200,00	201.500,00
Saldo	211	Volksschulen				-146.500,00	-166.200,00	-162.300,00	-164.500,00	-166.800,00
212 Hauptschulen										
212000 Neue Sportmittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000/816700		Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2/212000/829000		Sonstige Einnahmen	3116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/212000/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Sportmittelschule				173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212000	Neue Sportmittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
1/212000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00
1/212000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/430000	Lebensmittel für Kochunterricht	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/452000	Treibstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221		23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	90.000,00	112.000,00	90.000,00	92.500,00	95.000,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/212000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/600000	Stromkosten	3222		24	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
1/212000/600100	Wasser	3222		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/621000	Transportkosten	3222		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	3241		25	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222		24	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/212000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000/700500	Miete für Kopierer	3223		24	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/212000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	24.300,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
1/212000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	3225		24	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/212000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1/212000/720700	Gastschulbeiträge	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1/212000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Sportmittelschule				304.800,00	326.000,00	308.100,00	308.400,00	312.500,00
Saldo	212000 Neue Sportmittelschule				-131.800,00	-153.000,00	-135.100,00	-135.400,00	-139.500,00
212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212100/810000	Leistungserlöse aus Küche	3114	13		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2/212100/816000	Kostensätze für Schülersaufsicht	3114	13		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/212100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
	212 Hauptschulen				266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermö.	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212100/430000	Lebensmittel	3221	23		24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
1/212100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211	20		55.000,00	40.000,00	41.500,00	42.500,00	43.700,00
1/212100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212100/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	3212	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212100/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212100/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212	20		11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
1/212100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212100/600000	Stromkosten	3222	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/212100/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212100/720000	Kostensatz für Schülersaufsicht	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00
1/212100/724000	Reisegebühren	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				134.600,00	120.200,00	122.900,00	124.500,00	126.700,00
Saldo	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				-41.500,00	-27.100,00	-29.800,00	-31.400,00	-33.600,00
	212 Hauptschulen				439.400,00	446.200,00	431.000,00	432.900,00	439.200,00
Saldo	212 Hauptschulen				-173.300,00	-180.100,00	-164.900,00	-166.800,00	-173.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			364.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/720700	Gastschulbeiträge	3225	24		20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			704.600,00	669.100,00	653.000,00	657.100,00	665.700,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-339.800,00	-368.300,00	-352.200,00	-356.300,00	-364.900,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000/720000	Schulerh.-Beitrag f. öffentl. Berufsschulen	3225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/220000/720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand für Berufsschulen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240000/301000	Kapitaltransfers vom Land / LZ	3331	1	33		0,00	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00
6/240000/301100	Kapitaltransfers vom Land / BZ	3331	1	33		0,00	50.000,00	22.900,00	0,00	0,00
6/240000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		0,00	23.600,00	66.100,00	0,00	0,00
2/240000/811000	Einnahmen Vermietung	3115		14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/811300	Mieteinnahmen 20 %	3115		14		3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					304.000,00	141.200,00	127.600,00	8.000,00	8.000,00
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240000/010000	Gebäude und Bauten, Planung und Bauleitung	3413	1	40		30.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5/240000/010100	Gebäude und Bauten, Professionisten	3413	1	40		0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1/240000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1/240000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222		24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	*	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/757000	Lfd. Transferz. an Kinderg., (Betrieb)	3234		27		184.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					230.800,00	577.500,00	358.800,00	188.800,00	188.800,00
Saldo	240000 Kindergärten					73.200,00	-436.300,00	-231.200,00	-180.800,00	-180.800,00
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				20.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				-20.000,00	-20.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/816000	Kostenbeiträge zum Kindergartentransport	3114		13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240700/861000	Kapitaltransferzahlung Land	3121		15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	240 Kindergärten				320.000,00	157.200,00	143.600,00	24.000,00	24.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				320.000,00	157.200,00	143.600,00	24.000,00	24.000,00
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	14.600,00	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
1/240700/621000	Transportkosten	3222		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				39.600,00	39.800,00	39.800,00	40.000,00	40.100,00
Saldo	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				-23.600,00	-23.800,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.100,00
	240 Kindergärten				290.400,00	637.300,00	418.100,00	248.300,00	248.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				290.400,00	637.300,00	418.100,00	248.300,00	248.400,00
Saldo	240 Kindergärten				29.600,00	-480.100,00	-274.500,00	-224.300,00	-224.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				29.600,00	-480.100,00	-274.500,00	-224.300,00	-224.400,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Kinderhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Kinderhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	250 Schülerhorte				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
252	Jugendherbergen und Jugendheime								
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/252000/811100	Betriebskostensätze	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/252000/811300	Mieteinnahmen 20 %	3115	14		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/252000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/252000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	15	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				24.300,00	24.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/252000/600100	Wasser	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
1/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				30.400,00	30.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime				-6.100,00	-6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				24.300,00	24.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/757000	Subventionen an Jugendvereine	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				38.400,00	34.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-14.100,00	-10.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/811000	Einnahmen- Vermietung	3115	14		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung (Spielgeräte)	3415	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/347000	Rückzahlung von Investitionsdarl. Mietvorauszahlung	3613	65		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/452000	Treibstoffe	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/455000	Chemische Düngemittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/262000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/600100	Wasser	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		15.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00
1/262000/670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/262000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen	3234	27		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				48.800,00	43.800,00	46.900,00	43.900,00	47.000,00
Saldo	262 Sportplätze				-42.200,00	-37.200,00	-40.300,00	-37.300,00	-40.400,00
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				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/729000	Sonstige Ausgaben - Sportbeitrag	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			49.200,00	44.200,00	47.300,00	44.300,00	47.400,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-42.600,00	-37.600,00	-40.700,00	-37.700,00	-40.800,00
28	Forschung und Wissenschaft								
286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einri								
286000	BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/286000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/286000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/286000/724000	Reisegebühren	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftl			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	286	Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftl			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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			715.700,00	488.900,00	460.200,00	340.600,00	340.600,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Semesterticket	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.132.500,00	1.435.000,00	1.174.800,00	1.006.100,00	1.017.900,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-416.800,00	-946.100,00	-714.600,00	-665.500,00	-677.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
300000	KULTURAMT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	300	Kulturamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	KULTURAMT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000/729000		Sonstige Ausgaben	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/757000		Subventionen für kulturelle Vereine	3234	27	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	300	Kulturamt			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	30	Gesonderte Verwaltung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	300	Kulturamt			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	30	Gesonderte Verwaltung			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/816700		Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	32	Musik und darstellende Kunst			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

	MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/042000	Instrumente	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/042100	Betriebsausstattung	3415	2	41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/600000	Stromkosten	3222		24	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/700500	Miete für Kopierer	3223		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/720499	Vergütung für Heiz- u. Betriebskosten	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/720700	Deckungsbeitrag für Musikschulen	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			25.600,00	25.700,00	25.900,00	26.000,00	26.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			25.600,00	25.700,00	25.900,00	26.000,00	26.200,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.800,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Heimatsmuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000/810000	Leistungserlöse	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatsmuseen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/457000	Druckwerke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/600000	Stromkosten	3222		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/360000/600100	Wasser	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/360000/670000	Versicherungen	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen				13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Saldo	360 Heimatismuseen				-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/808000	Heimatbuchverkauf	3116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/728000	Sonstige Ausgaben, Filme	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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)										
1/363000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/363000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				23.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	23.300,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-23.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-23.300,00
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				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Kulturbeitrag)	3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	36	Heimatspflege				39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.000,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	36	Heimatspflege				-38.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-38.800,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000/810000	Leistungserlöse	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	38	Sonstige Kulturpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
1/381000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					6.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege					6.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					86.100,00	85.200,00	88.400,00	85.500,00	86.700,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00
	38 Sonstige Kulturpflege					-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00	-3.400,00	-6.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-84.400,00	-83.500,00	-86.700,00	-83.800,00	-85.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/729000		Sonstige Ausgaben (Altentag)	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/419000/752000		Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfeverband	3231	26	880.100,00	925.000,00	980.100,00	1.010.400,00	1.042.500,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			882.600,00	927.500,00	982.600,00	1.012.900,00	1.045.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			882.600,00	927.500,00	982.600,00	1.012.900,00	1.045.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-882.600,00	-927.500,00	-982.600,00	-1.012.900,00	-1.045.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-882.600,00	-927.500,00	-982.600,00	-1.012.900,00	-1.045.000,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/810000		Leistungserlöse	3114	13	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/423000/728000		Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			65.000,00	66.000,00	65.000,00	66.000,00	65.000,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000/829000		Betreubares Wohnen	3116	18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	42	Freie Wohlfahrt			74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/728000	Betreubares Wohnen	3225	24	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
1/429000/757000	Spenden	3234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00
	42 Freie Wohlfahrt			74.500,00	75.600,00	74.600,00	75.700,00	74.700,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	42 Freie Wohlfahrt			-500,00	-1.600,00	-600,00	-1.700,00	-700,00
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte (Geburtenbeihilfe)	3234	27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43 Jugendwohlfahrt			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	43 Jugendwohlfahrt			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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			74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			967.400,00	1.013.400,00	1.067.500,00	1.098.900,00	1.130.000,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-893.400,00	-939.400,00	-993.500,00	-1.024.900,00	-1.056.000,00

		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	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)	3231	26		13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
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
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	51	Gesundheitsdienst			13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	51	Gesundheitsdienst			-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.900,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233	27		17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
	52	Umweltschutz			17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00
	52	Umweltschutz			-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.200,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Rettungsbeitrag	3234	27		27.300,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Notarztwagen	3234	27		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			29.900,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
	53	Rettungs- und Warndienste			29.900,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-29.900,00	-30.200,00	-30.800,00	-31.400,00	-32.000,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-29.900,00	-30.200,00	-30.800,00	-31.400,00	-32.000,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/562000/861000	Transfers von Ländern (Krankenanstaltenbeitrag)	3121	15		69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			76.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			76.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5	Gesundheit			76.300,00	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
		FH							
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land	3231	26		921.000,00	870.000,00	900.000,00	940.000,00	980.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				921.000,00	870.000,00	900.000,00	940.000,00	980.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				921.000,00	870.000,00	900.000,00	940.000,00	980.000,00
	5 Gesundheit				981.800,00	931.400,00	962.300,00	1.003.200,00	1.044.100,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-844.700,00	-850.000,00	-880.000,00	-920.000,00	-960.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-844.700,00	-850.000,00	-880.000,00	-920.000,00	-960.000,00
	5 Gesundheit				-905.500,00	-911.400,00	-942.300,00	-983.200,00	-1.024.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb		3412	2	40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/611000/751000	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)		3231		26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	611	Landesstraßen				-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000/808000	Ersätze für Hausnummerntafeln		3116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/823000	Zinsen aus Rücklagen		3131		14	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen		3116		18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000/850000	Anliegerbeiträge gem. § 19 Bauordn.		3111		10	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000/868000	Strafen gem. StVo		3124		16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				20.500,00	20.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	3412	2	40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000/002310	Gemeindestraßen - Neubau	3412	2	40	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/002900	Gehsteige - Neubau	3412	2	40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/050000	Verkehrszeichen und Straßenschilder	3412	2	40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/611100	Instandhaltung Gemeindestraßen u. OW	3224		24	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/611500	Instandhaltung von Güterwegen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1/612000/611700	Instandhaltung von Wanderwegen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Neubauten	3225		24	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/720399	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Erhaltung	3225		24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				204.500,00	158.500,00	178.500,00	178.500,00	172.500,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-184.000,00	-138.100,00	-163.200,00	-163.200,00	-157.200,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovo								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (f				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				20.500,00	20.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovo								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (f				23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (f				-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				227.500,00	158.500,00	178.500,00	178.500,00	172.500,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-207.000,00	-138.100,00	-163.200,00	-163.200,00	-157.200,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114		13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
616000	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000/720099	Sonstige Ausgaben Vergütungen an Abschnitt 820	3225	24		*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband	3231	26			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/616000/778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	3434	44			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege					32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege					-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
616100	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/616100/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1	33		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Straßenbau IB	3334	1	34		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616100 LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					102.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	61 Straßenbau					123.000,00	22.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
616100	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/616100/002000	Straßenbauten	3412	1	40		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616100 LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616100 LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					132.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	61 Straßenbau					362.400,00	193.400,00	213.400,00	213.400,00	207.400,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	61 Straßenbau					-239.400,00	-170.500,00	-195.600,00	-195.600,00	-189.600,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	63 Schutzwasserbau				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	63 Schutzwasserbau				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
64	Straßenverkehr								
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)									
1/649000/619000	Instandhaltung von Haltebuchten u. Wartehäuschen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	64 Straßenverkehr				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	64 Straßenverkehr				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				123.000,00	22.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/700000	Miete für Pendlerparkplatz	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/690000/751010	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept	3231	26		29.000,00	29.200,00	29.400,00	29.600,00	29.800,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			394.100,00	225.300,00	245.500,00	245.700,00	239.900,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00	-31.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00	-31.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-271.100,00	-202.400,00	-227.700,00	-227.900,00	-222.100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
7 Wirtschaftsförderung								
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft							
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau							
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/710000/002000		Beihilfen für Forststraßen	3412 2 40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/710000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/710000/775000		Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433 44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		-4.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		-4.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/742100/778000		Kapitaltransfers an private Haushalte	3434 44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	742100	PRODUKTIONSFÖRDERUNG		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742200/455000	Chemische Mittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	742	Produktionsförderung			4.200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			4.200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-4.200,00	-4.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4.200,00	-4.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
1/771000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		400,00	700,00	700,00	700,00	900,00
1/771000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/771000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/771000/754000	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts	3231	26		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			17.300,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			17.300,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.400,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-11.300,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.000,00	-19.400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-11.300,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.000,00	-19.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Leaderbeiträge)	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/782000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)	3231	26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/782000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)	3231	26		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	7	Wirtschaftsförderung			37.700,00	43.700,00	39.800,00	39.900,00	40.300,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	7	Wirtschaftsförderung			-31.700,00	-37.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.300,00

		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)								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810000/852000	Wasserbezugsgebühren	3113	12		11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
Summe Mittelaufbr.	810000 Wasserversorgung				11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
810000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		15.400,00	23.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1/810000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/600000	Stromkosten	3222	24		6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
1/810000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/810000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/810000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/810000/650000	Kreditzinsen	3241	25		4.000,00	8.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/810000/670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	12.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/810000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225	24	*	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/810000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	810000 Wasserversorgung				49.500,00	59.900,00	55.200,00	55.300,00	55.500,00
Saldo	810000 Wasserversorgung				-38.400,00	-48.600,00	-43.700,00	-43.600,00	-43.600,00
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810100/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331	33		3.400,00	3.300,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00
2/810100/850000	Wasseranschlussgebühren	3111	10		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/810100/852000	Wasserbezugsgebühren	3113	12		14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00
2/810100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121	15		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				30.400,00	20.300,00	20.500,00	20.400,00	20.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
1/810100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/810100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/600000	Stromkosten	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/810100/600100	Wasser	3222	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/810100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810100/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25		1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
1/810100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/810100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225	24	*	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/810100/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810100/729912	Zuführung Kanalanschl. an WVA Seitelschl. Erweiterung	3225	24		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				35.600,00	25.800,00	25.600,00	25.800,00	25.900,00
Saldo	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				-5.200,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.500,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810200/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331	33		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
2/810200/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121	15		1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810200/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/810200/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25		400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1/810200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/810300/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Wasseranschlussgebühren	3334	1	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/810300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	810300 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung				180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	810 Wasserversorgung				224.500,00	84.500,00	34.900,00	35.000,00	35.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/810300/004000	Planung und Bauleitung	3412	1	40	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5/810300/004100	Baukosten	3412	1	40	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5/810300/004600	Sonstige Ausgaben	3412	1	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810300 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung				180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	810300 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810 Wasserversorgung				270.800,00	141.400,00	86.500,00	86.800,00	87.100,00
Saldo	810 Wasserversorgung				-46.300,00	-56.900,00	-51.600,00	-51.800,00	-52.000,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/808002	Verkauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	3116		16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/810000	Leistungserlöse Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe	3114		13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/813000/852000	Abfallgebühren	3113		12	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2/813000/852005	Gebühr f. Benütz. v. Gemeindeeinr. zusätzl. Papiertonne	3113		12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	3113		12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/813000/852011	Verkauf Wertmarken	3113		12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000/862000	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV	3121		15	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				254.200,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/413001	Handelswaren Ankauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413002	Ankauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen (Abfallgebühr an BAV)	3225		24	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1/813000/728001	Entgelt f. sonstige Leistungen Bio-Abfuhr Betriebe, Müllsäcke	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000/728002	Entgelt f. sonstige Leistungen zusätzliche Papiertonne	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/728010	Extra-Müllsäcke, Weitergabe an BAV	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813000/728011	Ankauf Wertmarken BAV	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000/729000	Sonstige Kosten	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/814000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung	3121	15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
814000	Straßenreinigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24		17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.300,00
1/814000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820" - Schneeräumung	3225	24	*	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelverw.	814 STRASSENREINIGUNG				195.000,00	197.000,00	207.000,00	207.000,00	207.300,00
814100	STRASSENREINIGUNG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100 STRASSENREINIGUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	STRASSENREINIGUNG								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Summe Mittelverw.	814100 STRASSENREINIGUNG				38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Saldo	814100 STRASSENREINIGUNG				-231.300,00	-233.300,00	-243.300,00	-243.300,00	-243.600,00
	814 Straßenreinigung				38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-231.300,00	-233.300,00	-243.300,00	-243.300,00	-243.600,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24		*	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/815000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000/050000	Sonderanlagen	3412	2	40		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000/600000	Stromkosten	3222	24			28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24		*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					50.000,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	40.000,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-50.000,00	-39.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-40.000,00
816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65			23.900,00	24.200,00	24.600,00	25.000,00	25.300,00
1/816100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			1.700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	300,00
Summe Mittelverw.	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung					25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.700,00	25.600,00
Saldo	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung					-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.700,00	-25.600,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					75.600,00	64.600,00	65.100,00	65.200,00	65.600,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-75.600,00	-64.600,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.600,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/817000/811000	Mieteinnahmen	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				481.300,00	341.300,00	291.700,00	291.800,00	291.900,00
817000	Friedhöfe								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/600100	Wasser	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindecinrichtungen und -anlagen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				843.900,00	705.500,00	661.100,00	661.500,00	662.500,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-362.600,00	-364.200,00	-369.400,00	-369.700,00	-370.600,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/820000/810000	Leistungserlöse	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/820000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*	255.500,00	245.100,00	248.200,00	245.200,00	248.200,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe				257.000,00	246.600,00	249.700,00	246.700,00	249.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge	3414	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00
1/820000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221		23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	164.200,00	169.000,00	174.000,00	180.000,00	187.000,00
1/820000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	16.300,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/820000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/820000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	40.400,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
1/820000/600000	Stromkosten	3222		24	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222		24	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	820 Wirtschaftshöfe				301.500,00	307.500,00	364.500,00	392.100,00	331.000,00
Saldo	820 Wirtschaftshöfe				-44.500,00	-60.900,00	-114.800,00	-145.400,00	-81.300,00
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/852000	Marktstandgebühren	3113		12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				257.300,00	246.900,00	250.000,00	247.000,00	250.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			301.500,00	307.500,00	364.500,00	392.100,00	331.000,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-44.200,00	-60.600,00	-114.500,00	-145.100,00	-81.000,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000/600000	Stromkosten	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000/600100	Wasser	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			22.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Saldo	831	Freibäder			-22.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000/810000	Leistungserlöse	3114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/833000/810100	Nebenerlöse aus Buffetbetrieb	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/833000/816199	Vergütung von Volks- und Hauptschule	3114	13	*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder			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								
833000	Hallenbäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
1/833000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/430000	Lebensmittel und Getränke	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23		6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00
1/833000/457000	Druckwerke	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
1/833000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/833000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/833000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20		15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
1/833000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000/600000	Stromkosten	3222		24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/833000/600100	Wasser	3222		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/640000	Steuerberatung	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	3241		25		2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.100,00	700,00
1/833000/670000	Versicherungen	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
1/833000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/833000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24	*	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1/833000/724000	Reisegebühren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder					203.600,00	200.500,00	203.400,00	205.800,00	208.600,00
Saldo	833 Hallenbäder					-138.100,00	-135.000,00	-137.900,00	-140.300,00	-143.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/839000/811000	Mieteinnahmen - Geräteverleih	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/839000/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				226.400,00	215.300,00	218.200,00	220.600,00	223.400,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-159.900,00	-148.800,00	-151.700,00	-154.100,00	-156.900,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/811000	Einnahmen - Vermietung	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	3412	2 40		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	840 Grundbesitz				-3.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-3.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/302200	Tilgungszuschüsse von Gemeinden	3331	33		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/810000	Erlös aus Senkgrubenübernahme	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/816000	Kostenersätze von betreuten Gemeinden	3114	13		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/851000/862200	Zinsenzuschüsse von Gemeinden	3121	15		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				135.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000/030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsm.	3414	2	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/346000	Rückzahl. Investitionsdarl. von Kreditinstituten	3614		65		107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20		42.600,00	79.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	3212		20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20		800,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00
1/851000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20		10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
1/851000/600000	Stromkosten	3222		24		68.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1/851000/600100	Wasser	3222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/600300	Gaskosten - Heizung	3222		24		1.400,00	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00
1/851000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	3241		25		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225		24		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1/851000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/851000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225		24	*	8.500,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
1/851000/720699	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "080"	3225		24	*	26.800,00	27.300,00	27.300,00	27.900,00	27.900,00
1/851000/724000	Reisegebühren	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225		24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					384.800,00	313.600,00	277.600,00	279.000,00	281.300,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-249.600,00	-221.400,00	-185.400,00	-186.800,00	-189.100,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331	33		96.300,00	93.000,00	89.800,00	81.700,00	79.000,00
2/851100/823000	sonstige Zinserträge	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	3116	5 18		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2/851100/850000	Kanalanschlussgebühren	3111	10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/852000	Kanalbenützungsgebühren	3113	12		770.000,00	770.000,00	790.000,00	790.000,00	800.000,00
2/851100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121	15		67.400,00	68.800,00	70.300,00	54.500,00	56.000,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				953.800,00	951.900,00	970.200,00	946.300,00	975.100,00
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100/346000	Rückzahl. Investitionsdarl. von Kreditinstituten	3614	65		345.000,00	363.100,00	355.100,00	346.600,00	347.300,00
1/851100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100/600000	Stromkosten	3222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/851100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/650000	Kreditzinsen	3241	25		81.300,00	79.600,00	75.600,00	72.000,00	70.500,00
1/851100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/720000	Kostenbeiträge an RHV Mühlthal - Betriebskosten	3225	24		10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/851100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/851100/720200	Kostenbeiträge an RHV Mühlthal - Tilgung	3225	24		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1/851100/720300	Kostenbeiträge an RHV Mühlthal - Zinsen	3225	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/851100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225	24	*	24.600,00	26.800,00	27.900,00	28.700,00	29.600,00
1/851100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/851100/729930	Zuweisung an Kanalbau (inv. Einzelvorhaben bzw. Rücklage)	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kananschlussgeb. aus RL	3225	5 24		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				567.400,00	602.600,00	575.700,00	564.400,00	564.500,00
Saldo	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				386.400,00	349.300,00	394.500,00	381.900,00	410.600,00
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	3225	5 24		100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				-100.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851903	Abwasserbeseitigung - BA 23								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851903/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851903 Abwasserbeseitigung - BA 23				57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851903	Abwasserbeseitigung - BA 23								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851903/004000	Planung und Bauleitung	3412	1	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851903/004100	Kanalbaukosten	3412	1	40	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851903/004600	Sonstige Ausgaben	3412	1	40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851903 Abwasserbeseitigung - BA 23				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851903 Abwasserbeseitigung - BA 23				-102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851904	Abwasserbeseitigung - BA 24								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851904/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	3334	1	34	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851904/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851904 Abwasserbeseitigung - BA 24				250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
851904	Abwasserbeseitigung - BA 24								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851904/004000	Planung und Bauleitung	3412	1	40	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851904/004100	Kanalbaukosten	3412	1	40	210.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851904/004600	Sonstige Ausgaben	3412	1	40	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851904 Abwasserbeseitigung - BA 24				250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851904 Abwasserbeseitigung - BA 24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851905	Abwasserbeseitigung - BA 25								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851905/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen (Kanalanschlussgebühr)	3334	1	34	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6/851905/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851905 Abwasserbeseitigung - BA 25				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.396.600,00	1.144.100,00	1.162.400,00	1.138.500,00	1.067.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.396.600,00	1.144.100,00	1.162.400,00	1.138.500,00	1.067.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851905	Abwasserbeseitigung - BA 25								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851905/004000	Planung und Bauleitung	3412	1	40	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5/851905/004100	Kanalbaukosten	3412	1	40	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5/851905/004600	Sonstige Ausgaben	3412	1	40	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851905 Abwasserbeseitigung - BA 25				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Saldo	851905 Abwasserbeseitigung - BA 25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.462.200,00	1.040.200,00	953.300,00	943.400,00	845.800,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.462.200,00	1.040.200,00	953.300,00	943.400,00	845.800,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-65.600,00	103.900,00	209.100,00	195.100,00	221.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-65.600,00	103.900,00	209.100,00	195.100,00	221.500,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
871	Fernwärmeversorgung								
871000	Fernwärmeversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/871000/810000	Leistungserlöse	3114	13		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2/871000/816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2/871000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung				114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
871000	Fernwärmeversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/871000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/871000/600000	Stromkosten	3222	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/871000/600200	Wärme	3222	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/871000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/871000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	871 Fernwärmeversorgung				109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
Saldo	871 Fernwärmeversorgung				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				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							
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
898	Seilbahnen und Lifte								
898000	Loipenpräparierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/898000/810000	Leistungserlöse	3114		13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/898000/811000	Leihgebühren	3115		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/898000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte				71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
898000	Loipenpräparierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/898000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermö.	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/452000	Treibstoffe	3221		23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/898000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/898000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/600000	Stromkosten	3222		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/898000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/898000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/621000	Transportkosten	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/898000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/898000/670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/898000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/898000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	898 Seilbahnen und Lifte				73.100,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
Saldo	898 Seilbahnen und Lifte				-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
899000	Aussichtswarte Moldaublick								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/899000/810000	Benützungsgebühren - Aussichtsturm	3114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/899000/811000	Miete 20 %	3115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/899000/811100	Betriebskosten 20 %	3115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	8 Dienstleistungen				2.412.300,00	2.009.400,00	1.981.200,00	1.954.400,00	1.886.300,00
899000	Aussichtswarte Moldaublick								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/899000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/457000	Druckwerke	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
1/899000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/899000/600000	Stromkosten	3222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/899000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/640000	Steuerberatungskosten	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/670000	Versicherungen	3222	24		400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/899000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/899000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/899000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				30.400,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00	32.000,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				103.500,00	104.000,00	104.300,00	104.600,00	105.200,00
	8 Dienstleistungen				3.051.100,00	2.485.100,00	2.414.000,00	2.434.800,00	2.280.500,00
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-5.400,00	-5.800,00	-6.100,00	-6.400,00	-7.000,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-7.400,00	-7.900,00	-8.200,00	-8.500,00	-9.100,00
	8 Dienstleistungen				-638.800,00	-475.700,00	-432.800,00	-480.400,00	-394.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/816000	Freizeitwohnungspauschale Anteil Gemeinde	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/640000	Prüfungskosten	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	90	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland	3241	25		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben, Kapitalertragssteuer	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	910	Geldverkehr			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer A	3111	10		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B	3111	10		241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10		870.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	880.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	3111	10		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag)	3111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	3111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000/844300	Aufschließungsbeiträge - Kanal	3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	3111	10		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/920000/849000	Nebensprüche, Mahngebühren	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.170.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00	1.180.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/691000	Schadensfälle	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.168.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.178.700,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe)	3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		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	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000	Ertragsanteile	3112	11		3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.227.400,00	4.416.700,00	4.563.700,00	4.704.200,00	4.745.000,00
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
	92 Öffentliche Abgaben				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.055.000,00	3.238.300,00	3.385.300,00	3.525.800,00	3.561.100,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.225.900,00	4.415.200,00	4.562.200,00	4.702.700,00	4.743.500,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land	3231	26		209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
	93 Umlagen				209.300,00	221.800,00	231.900,00	241.500,00	243.900,00
Saldo	930 Landesumlage				-209.300,00	-221.800,00	-231.900,00	-241.500,00	-243.900,00
	93 Umlagen				-209.300,00	-221.800,00	-231.900,00	-241.500,00	-243.900,00

		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		212.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				212.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				212.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
	9 Finanzwirtschaft				4.455.400,00	4.645.900,00	4.792.900,00	4.933.400,00	4.974.200,00
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
	9 Finanzwirtschaft				219.900,00	232.400,00	242.500,00	252.100,00	254.500,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				227.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
	9 Finanzwirtschaft				4.235.500,00	4.413.500,00	4.550.400,00	4.681.300,00	4.719.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					9.036.200,00	8.544.800,00	8.382.400,00	7.599.000,00	7.440.100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					9.581.100,00	9.211.000,00	8.222.500,00	7.442.300,00	7.390.100,00
Gesamtsaldo					-544.900,00	-666.200,00	159.900,00	156.700,00	50.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Straßenbaurücklage	54.172,84	0,00	23.000,00	31.172,84	108.310,50	ZW 10 294010 AT31 3441 0830 0760 0026
8/9990934/00002	Kanalbaurücklage	148.300,00	0,00	100.000,00	48.300,00	148.266,00	ZW 12 294012 AT22 3441 0832 0760 0026
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	677.300,00	0,00	316.700,00	360.600,00	650.491,22	ZW 11 295011 AT75 3441 0831 0760 0026
Gesamtsummen		879.772,84	0,00	439.700,00	440.072,84	907.067,72	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			484.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			398.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			86.100,00	0,00
2/810100/300200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN	Tilgungszuschüsse vom Bund	3.400,00	
2/810100/860200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN	Zinsenzuschüsse vom Bund	3.000,00	
2/810200/300200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03	Tilgungszuschüsse vom Bund	2.000,00	
2/810200/860200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03	Zinsenzuschüsse vom Bund	1.000,00	
2/851100/300200	Abwasserbeseitigung - Kanäle	Tilgungszuschüsse vom Bund	96.300,00	
2/851100/860200	Abwasserbeseitigung - Kanäle	Zinsenzuschüsse vom Bund	67.400,00	
2/941000/860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14.700,00	
6/240000/300000	Kindergärten	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	296.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.053.200,00	1.473.800,00
Summe Kapitaltransfers			647.900,00	0,00
Summe Laufende Transfers			405.300,00	1.473.800,00
2/163000/301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehffonds)	100,00	
2/211000/861000	Volksschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100,00	
2/211100/861000	Volksschule - Nachmittagsbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	94.000,00	
2/212000/861000	Neue Sportmittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.500,00	
2/240700/861000	KINDERGARTENTRANSPORT	Kapitaltransferzahlung Land	12.000,00	
2/562000/861000	Sprengelbeiträge	Transfers von Ländern (Krankenanstaltenbeitrag)	69.700,00	
2/940000/861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	212.900,00	
6/163600/301000	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung	40.500,00	
6/163600/301100	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU	Kapitaltransfers Land/BZ	580.300,00	
6/252000/861000	Jugendherbergen und Jugendheime	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	15.100,00	
6/616100/301100	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE	Bedarfszuweisungen	27.000,00	
1/080000/751100	Pensionen	Lfd. Transferzahlung an Pensionsfonds		300.000,00
1/510000/751000	Medizinische Bereichsversorgung	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)		13.000,00
1/562000/751000	Sprengelbeiträge	Lfd. Transferzahlung an Land		921.000,00
1/611000/751000	Landesstraßen	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)		1.500,00
1/690000/751010	Verkehr, Sonstiges	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept		29.000,00
1/930000/751000	Landesumlage	Lfd. Transferzahlung an Land		209.300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			107.200,00	927.200,00
Summe Kapitaltransfers			92.700,00	0,00
Summe Laufende Transfers			14.500,00	927.200,00
2/813000/862000	Abfallbeseitigung	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV	11.700,00	
2/814000/862000	Straßenreinigung	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung	2.500,00	
2/851000/302200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse von Gemeinden	42.700,00	
2/851000/862200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse von Gemeinden	300,00	
6/616100/302000	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	50.000,00	
1/000000/752000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm		17.000,00
1/170000/752000	Allgemeine Angelegenheiten	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		500,00
1/419000/752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfeverband		880.100,00
1/616000/752000	Sonstige Straßen und Wege	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband		25.000,00
1/782000/752000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)		3.000,00
1/782000/752100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)		1.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	7.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	7.200,00
1/000000/753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		7.200,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			1.644.600,00	2.408.200,00

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	1.217.400,00	20.000,00	1.197.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.036.300,00	770.000,00	266.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.047.500,00	293.400,00	754.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	41.500,00	2.200,00	39.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	505.900,00	67.700,00	438.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.800,00	0,00	15.800,00
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	37.500,00	7.000,00	30.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.956.900,00	1.160.300,00	5.796.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.123.800,00	75.700,00	1.048.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	126.700,00	0,00	126.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	191.700,00	60.700,00	131.000,00
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	2.404.400,00	588.900,00	1.815.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	94.600,00	82.100,00	12.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.408.200,00	0,00	2.408.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	269.000,00	0,00	269.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.618.400,00	807.400,00	5.811.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	338.500,00	352.900,00	-14.400,00

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)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.138.700,00	139.000,00	999.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	323.000,00	120.000,00	203.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.461.700,00	259.000,00	1.202.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.326.500,00	410.000,00	1.916.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	119.600,00	5.000,00	114.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.700,00	200,00	1.500,00
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	5.700,00	0,00	5.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.453.500,00	415.200,00	2.038.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-991.800,00	-156.200,00	-835.600,00

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	187.600,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		187.600,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	452.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		452.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-265.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-68.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-850.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-68.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-918.400,00

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	1.213.400,00	20.000,00	1.193.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.238.300,00	0,00	3.238.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.036.500,00	770.000,00	266.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.041.200,00	293.400,00	747.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	41.200,00	2.200,00	39.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	374.400,00	68.800,00	305.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.800,00	0,00	15.800,00
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	50.900,00	7.000,00	43.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.011.700,00	1.161.400,00	5.850.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.231.900,00	112.500,00	1.119.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	128.900,00	0,00	128.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	194.200,00	60.700,00	133.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.294.100,00	532.700,00	1.761.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	106.100,00	79.600,00	26.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.427.100,00	0,00	2.427.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	245.400,00	0,00	245.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.627.700,00	785.500,00	5.842.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	384.000,00	375.900,00	8.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	829.200,00	93.000,00	736.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	135.300,00	60.000,00	75.300,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		964.500,00	153.000,00	811.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.022.500,00	100.000,00	1.922.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	110.900,00	5.000,00	105.900,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.700,00	200,00	1.500,00
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	5.700,00	0,00	5.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.140.800,00	105.200,00	2.035.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.176.300,00	47.800,00	-1.224.100,00

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	40.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		40.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	363.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		363.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-323.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	100.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.216.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	100.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.115.400,00

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	1.208.400,00	20.000,00	1.188.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.385.300,00	0,00	3.385.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.056.900,00	790.000,00	266.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.036.100,00	293.400,00	742.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	41.000,00	2.200,00	38.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	361.100,00	70.300,00	290.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.800,00	0,00	15.800,00
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	50.900,00	7.000,00	43.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.155.500,00	1.182.900,00	5.972.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.157.700,00	71.900,00	1.085.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	133.200,00	0,00	133.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	193.700,00	60.700,00	133.000,00
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	2.272.500,00	498.700,00	1.773.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	105.700,00	75.600,00	30.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.528.800,00	0,00	2.528.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	246.100,00	0,00	246.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.637.700,00	706.900,00	5.930.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	517.800,00	476.000,00	41.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	960.800,00	89.800,00	871.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	20.000,00	20.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		980.800,00	109.800,00	871.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	538.500,00	100.000,00	438.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	602.300,00	5.000,00	597.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	4.700,00	200,00	4.500,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.147.200,00	105.200,00	1.042.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-166.400,00	4.600,00	-171.000,00

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	80.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		80.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	355.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		355.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-275.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	205.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-129.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	205.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		76.300,00

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	1.208.400,00	20.000,00	1.188.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.525.800,00	0,00	3.525.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.057.100,00	790.000,00	267.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.034.600,00	293.400,00	741.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	41.400,00	2.200,00	39.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	345.500,00	54.500,00	291.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.800,00	0,00	15.800,00
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	50.900,00	7.000,00	43.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.279.500,00	1.167.100,00	6.112.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.187.800,00	73.600,00	1.114.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	136.500,00	0,00	136.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	195.200,00	60.700,00	134.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.269.500,00	499.500,00	1.770.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	101.900,00	72.000,00	29.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.614.200,00	0,00	2.614.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	246.800,00	0,00	246.800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.751.900,00	705.800,00	6.046.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	527.600,00	461.300,00	66.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	219.500,00	81.700,00	137.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	20.000,00	20.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		239.500,00	101.700,00	137.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	132.500,00	100.000,00	32.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	122.800,00	5.000,00	117.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.700,00	200,00	1.500,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		258.700,00	105.200,00	153.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-19.200,00	-3.500,00	-15.700,00

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	80.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		80.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	346.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		346.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-266.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	191.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	50.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	191.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		241.800,00

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	1.213.900,00	20.000,00	1.193.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.561.100,00	0,00	3.561.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.067.400,00	800.000,00	267.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.039.000,00	293.400,00	745.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	41.400,00	2.200,00	39.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	346.900,00	56.000,00	290.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.800,00	0,00	15.800,00
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	70.900,00	27.000,00	43.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.356.400,00	1.198.600,00	6.157.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.217.600,00	75.300,00	1.142.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.700,00	0,00	138.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	194.500,00	60.700,00	133.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.274.500,00	501.600,00	1.772.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	99.400,00	70.500,00	28.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.694.700,00	0,00	2.694.700,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	247.500,00	0,00	247.500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.866.900,00	708.100,00	6.158.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	489.500,00	490.500,00	-1.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	83.700,00	79.000,00	4.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		83.700,00	79.000,00	4.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	32.500,00	0,00	32.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	53.000,00	5.000,00	48.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.200,00	200,00	3.000,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		90.400,00	5.200,00	85.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.700,00	73.800,00	-80.500,00

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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	347.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		347.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-347.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	217.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-81.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	217.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		135.500,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	5.823.900	5.932.300	6.058.400	5.866.900	5.515.200
Zugang	617.600	568.600	246.100	80.000	0
Tilgung	509.200	442.500	437.600	431.700	432.800
Buchwert 31.12.	5.932.300	6.058.400	5.866.900	5.515.200	5.082.400
Zinsen	91.700	103.500	103.600	100.100	98.100
Ersätze	216.100	171.000	169.300	145.300	143.900
Gesamt-Schuldendienst	600.900	546.000	541.200	531.800	530.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.409.500	5.144.400	4.821.300	4.546.200	4.279.600
Zugang	187.600	40.000	80.000	80.000	0
Tilgung	452.700	363.100	355.100	346.600	347.300
Buchwert 31.12.	5.144.400	4.821.300	4.546.200	4.279.600	3.932.300
Zinsen	82.100	79.600	75.600	72.000	70.500
Ersätze	206.700	161.800	160.100	136.200	135.000
Gesamt-Schuldendienst	534.800	442.700	430.700	418.600	417.800
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	414.400	787.900	1.237.100	1.320.700	1.235.600
Zugang	430.000	528.600	166.100	0	0
Tilgung	56.500	79.400	82.500	85.100	85.500
Buchwert 31.12.	787.900	1.237.100	1.320.700	1.235.600	1.150.100
Zinsen	9.600	23.900	28.000	28.100	27.600
Ersätze	9.400	9.200	9.200	9.100	8.900
Gesamt-Schuldendienst	66.100	103.300	110.500	113.200	113.100

Seite	Inhalt
3	Protokollauszug GR
9	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
13	Nachweis der Investitionstätigkeit
41	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
45	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
51	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
55	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
83	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
125	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
193	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
261	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
265	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
269	MFP - Querschnitt (2023-2027)
287	MFP - Schuldenentwicklung