



Gemeinde Mauthausen

MEFP 2023-2027

Beschluss GR 15.12.2022

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	13.035.700,00	11.923.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	547.700,00	4.599.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	2.330.200,00	359.600,00
Zwischensumme		15.913.600,00	16.882.400,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.737.500,00	4.893.200,00
Summe		12.176.100,00	11.989.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 186.900,00	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
12.896.200,00	12.085.300,00	13.104.600,00	12.151.700,00	13.334.600,00	12.262.400,00	13.376.200,00	12.487.800,00
1.027.500,00	5.968.600,00	640.600,00	1.508.900,00	325.900,00	1.421.600,00	156.000,00	1.029.600,00
4.020.000,00	560.500,00	460.000,00	617.700,00	1.000.000,00	620.500,00	900.000,00	598.900,00
17.943.700,00	18.614.400,00	14.205.200,00	14.278.300,00	14.660.500,00	14.304.500,00	14.432.200,00	14.116.300,00
5.406.600,00	6.220.200,00	1.381.900,00	1.774.600,00	1.539.300,00	1.697.200,00	1.241.700,00	1.275.000,00
12.537.100,00	12.394.200,00	12.823.300,00	12.503.700,00	13.121.200,00	12.607.300,00	13.190.500,00	12.841.300,00
+ 142.900,00		+ 319.600,00		+ 513.900,00		+ 349.200,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1265000	Tennishalle (2021 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 1)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		680.300,00	442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		680.300,00	442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.700,00
5/265000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	680.300,00	442.700,00	442.700,00					1.565.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		680.300,00	442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
6/265000/829927	Sonstige Erträge Tennishalle	43.500,00	0,00	0,00					43.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		442.800,00	442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.200,00
6/265000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	442.800,00	442.700,00	442.700,00					1.328.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
6/265000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	0,00					36.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
1822/31	Tennishalle	158.000,00	0,00	0,00					158.000,00
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 1265000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163023	Feuerwehr Mauthausen KDO (2020 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 2)									
Finanzierungsplan genehmigt 03/2022									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
5/163023/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00			98.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6/163023/829904	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00			11.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
6/163023/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00			20.600,00
6/163023/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00			17.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/163023/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00			42.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/163023/300000	Kapitaltransfers von Bund Katastrophenfonds	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00
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 1163023		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								
1612044	Straßensanierungen II (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 462.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 3)									
Baubeginn 2022: KIG-Mittel 199.300 und Sonderzuschuss BZ 53.300 2022 erhalten									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	200.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	200.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
5/612044/002000	Straßenbauten	0,00	0,00	200.000,00	262.500,00				462.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	252.600,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
6/612044/829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	9.900,00				9.900,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/612044/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00				200.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.600,00
Finanzierungsergebnis 1612044		0,00	252.600,00	-200.000,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		252.600,00	52.600,00	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								
1612040	Straßenprojekt Kirchenberg (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 944.700,00									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 4)									
Folgende Teilprojekte sind enthalten: ABA, Straßenbau, Pfarrerstadl, Gehsteig NEU, Gehsteig Sanierung, WVA, Straßenbeleuchtung, Sonstige Infrastruktur									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.529,33	50.000,00	874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.529,33	50.000,00	874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.700,00
5/390040/728000	Abbrucharbeiten Pfarrerstadl	0,00	0,00	61.300,00					61.300,00
5/390040/764000	Entschädigung Pfarrerstadl	0,00	0,00	31.500,00					31.500,00
5/612040/060000	AiB Kirchenberg Gehsteig NEU und Winkelstützmauer	20.529,33	50.000,00	371.300,00					441.800,00
5/612041/002000	Straßenbau Kirchenberg	0,00	0,00	67.600,00					67.600,00
5/612042/002000	Gehsteig Sanierung Kirchenberg	0,00	0,00	13.100,00					13.100,00
5/612043/050000	Sonstige Infrastruktur Kirchenberg	0,00	0,00	3.500,00					3.500,00
5/816040/005000	Straßenbeleuchtung Kirchenberg	0,00	0,00	10.600,00					10.600,00
5/840001/764000	Entschädigungen - Grundablöse Winkelstützmauer	0,00	0,00	13.500,00					13.500,00
5/850004/004000	Wasser- und Abwasserbauten WVA Kirchenberg	0,00	0,00	45.000,00					45.000,00
5/851040/004000	Wasser- und Abwasserbauten ABA Kirchenberg	0,00	0,00	256.800,00					256.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.529,33	50.000,00	874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		330,93	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
6/612040/829926	Sonstige Erträge Kirchenberg Gehsteig NEU/Winkelstützmauer	330,93	0,00	26.900,00					27.200,00
6/612042/829900	Sonstige Erträge für Gehsteig Sanierung Kirchenberg	0,00	0,00	6.700,00					6.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
6/612040/301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) für Gehsteig NEU Kirchenberg	0,00	0,00	101.300,00					101.300,00
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) für Gehsteig NEU Kirchenberg	0,00	0,00	50.700,00					50.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		14.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
6/390040/895000	Entnahme aus Rücklage Kirchenberg für Pfarrerstadl	0,00	0,00	56.000,00					56.000,00
6/612040/895000	Entnahme Rücklage für Gehsteig NEU Kirchenberg/Winkelstützmauer	14.500,00	0,00	23.500,00					38.000,00
6/612042/895000	Entnahme Rücklage für Gehsteig Sanierung Kirchenberg	0,00	0,00	6.400,00					6.400,00
6/612043/895000	Entnahme Rücklage für Infrastruktur Kirchenberg	0,00	0,00	3.500,00					3.500,00
6/816040/895000	Entnahme Rücklage für Straßenbeleuchtung Kirchenberg	0,00	0,00	10.600,00					10.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5.698,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00
6/612040/300000	Storno KIG-Mittel 2022 (siehe Korrektur Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00					150.000,00
6/612040/307200	Kapitaltransfer AB Straßen für Gehsteig NEU Kirchenberg	5.698,40	0,00	0,00					5.700,00
Darlehen		0,00	0,00	588.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.600,00
4165/15	Gesamtvorhaben Kirchenberg	0,00	0,00	588.600,00					588.600,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Finanzierungsergebnis 1612040		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1061250	Gemeindestraßen und Ortschaftswege (2022 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 5)									
KIG-Mittel 171.300,00 2022 erhalten									
LZ 30.000,00 für 2022									
Plan 2023: 18.000,00 für Schutzweg Lidl									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	650.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	650.000,00
5/612550/002000	Straßenbauarbeiten aktivierungspflichtig	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
5/612550/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	370.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	201.400,00	53.600,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	650.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	52.500,00	12.000,00	55.000,00	69.300,00	80.000,00	80.000,00	348.800,00
6/612550/829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	12.000,00	55.000,00	69.300,00	80.000,00	80.000,00	296.300,00
6/612550/829922	Sonstige Erträge	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6/612550/301000	KTZ vom Land - Landesfonds	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	30.500,00	9.800,00	70.000,00	10.700,00	0,00	0,00	121.000,00
6/612550/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.500,00	9.800,00	70.000,00	10.700,00	0,00	0,00	121.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
6/612550/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/612550/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6/612550/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Korrektur	Einzahlungen VA 2022	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Finanzierungsergebnis 1061250		0,00	101.400,00	-101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		101.400,00	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								
1240000	AiB: Kinderbetreuung mit Polizei Um-/Neubau (2017 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 2.920.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 6)									
Für dieses Vorhaben wurde der Bedarf von der BGD bestätigt, es gibt jedoch noch kein Projekt. Veranschlagt sind weiterhin die Gesamtkosten der Grobkostenschätzung aus 2020.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.500,00	20.000,00	720.000,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.500,00	20.000,00	720.000,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00	2.920.000,00
5/240001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	7.500,00	20.000,00	720.000,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7.500,00	20.000,00	720.000,00	1.453.900,00	533.300,00	185.300,00	0,00	2.920.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		7.500,00	20.000,00	85.800,00	80.500,00	80.000,00	46.000,00	0,00	319.800,00
6/240001/829912	Sonstige Erträge	7.500,00	20.000,00	85.800,00	80.500,00	80.000,00	46.000,00	0,00	319.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	403.400,00	403.300,00	139.300,00	0,00	946.000,00
6/240001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
6/240001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	139.400,00	139.300,00	139.300,00	0,00	418.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	634.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.200,00
6/240001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	634.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/240001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
4165/3	Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
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 1240000		0,00	0,00	0,00	-326.100,00	140.800,00	185.300,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-326.100,00	-185.300,00	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								
1612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße (2023 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		37.300,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 7)								
	Straße im Vermögen der Baureform Wohnstätte								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
5/612060/755000	Transfer an Baureform Wohnstätte für Straßenbau Hans-Marsalek-Straße	0,00		37.300,00					37.300,00
5/816070/005000	Straßenbeleuchtung Hans-Marsalek-Straße	0,00		17.900,00					17.900,00
5/850007/004000	Wasser- und Abwasserbauten WVA Hans-Marsalek-Straße	0,00		117.000,00					117.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
6/612060/829900	Sonstige Erträge Straßenbau Hans-Marsalek-Straße	0,00		2.200,00					2.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4165/20	Vorhaben Hans-Marsalek-Straße	0,00		170.000,00					170.000,00
	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 1612060	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								
1163501	Service Bronto Skylift (2021 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 8)									
Seit Frühling 2022 ist bekannt, dass es für Rep. von Stützpunktfahrzeuge BZ Mittel, aber keine Mittel des LfV gibt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
5/163501/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00			85.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
6/163501/829938	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00			69.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
6/163501/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00			16.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163501		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								
1240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:			362.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 9)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
	5/240102/777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	211.400,00					211.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	6/240102/871000 Kapitaltransfers - LZ	0,00	0,00	83.200,00					83.200,00
	6/240102/871100 Kapitaltransfers - BZ	0,00	0,00	68.800,00					68.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
	6/240102/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.400,00					59.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1240102	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								
1612050	Instandhaltung Ufer Straße (2021 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 10)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/612050/002000	Straßenbauten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
5/612050/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/612050/829900	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/612050/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1612050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163500	Feuerwehresen Einsatzbekleidung (2016 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 11)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.478,63	5.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00	32.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.478,63	5.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00	32.100,00
5/163510/042000	Betriebsausstattung	8.478,63	5.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00			32.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7.850,53	5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00	32.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5.280,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	18.100,00
6/163510/829907	Sonstige Erträge	5.280,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00			18.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.920,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.900,00
6/163510/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	720,00	400,00	200,00	200,00	200,00			1.700,00
6/163510/301100	Kapital-TZ von Ländern, Landesfonds	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		650,53	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	0,00	0,00	11.100,00
6/163510/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	650,53	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00			11.100,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163500		-628,10	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								
1163030	Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		20.700,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 12)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
	5/163030/040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	20.700,00					20.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
	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	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	6/163030/300000 Kapitaltransfers von Bund Katastrophenfonds	0,00	0,00	500,00					500,00
	6/163030/303000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	17.200,00					17.200,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	6/163030/803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	3.000,00					3.000,00
Finanzierungsergebnis 1163030		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								
1085100	AiB ABA BA 16 (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	PRIO. 13)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		208.010,20	371.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		208.010,20	303.400,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.400,00
5/851000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	208.010,20	303.400,00	121.000,00					632.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		208.010,20	481.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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		1.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6/851000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.588,76	0,00	0,00					1.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		125.421,44	93.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00
6/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	120.439,30	90.000,00	7.000,00					217.400,00
6/851000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	4.982,14	3.400,00	3.400,00					11.800,00
Darlehen		81.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6826/1	Abwasserbeseitigungsanlagen BA 16	81.000,00	419.000,00	0,00					500.000,00
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	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
Finanzierungsergebnis 1085100		0,00	110.600,00	-110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		110.600,00	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								
1429000	Betr. Wohnungen (eh. Gerichtsgebäude) (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 14)									
nur Planungskosten budgetiert									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
5/429000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00
5/429000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6/429000/829928	Sonstige Erträge Betr. Wohnungen	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/429000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Finanzierungsergebnis 1429000		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								
1085000	AiB WVA BA 06 Wasserversorgung Brunnenprojekt (2020 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 5.500.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 15)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		106.934,22	54.800,00	500.000,00	1.400.000,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		106.934,22	54.800,00	500.000,00	1.400.000,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00
5/850000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	106.934,22	54.800,00	500.000,00	1.400.000,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		106.934,22	54.800,00	1.299.500,00	1.496.100,00	515.500,00	1.060.500,00	966.700,00	5.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	17.100,00
6/850000/829915	Sonstige Erträge	897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	17.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
6/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		55.036,61	54.800,00	99.500,00	56.100,00	55.500,00	60.500,00	50.500,00	431.900,00
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	52.247,29	53.000,00	97.700,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00	422.900,00
6/850000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.789,32	1.800,00	1.800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
Darlehen		0,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00	5.000.000,00
4165/8	Wasserversorgung WVA BA06	0,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00	5.000.000,00
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 1085000		0,00	0,00	799.500,00	96.100,00	-522.800,00	-339.500,00	-33.300,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	799.500,00	895.600,00	372.800,00	33.300,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859941	Lüftung Donausaal (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		18.300,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 16)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
	5/859941/614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	18.300,00	18.300,00					36.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	6/859941/829900 Sonstige Erträge	0,00	9.100,00	0,00					9.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	6/859941/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.300,00					18.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	6/859941/860000 Transfers von Bund - KIG Mittel	0,00	9.200,00	0,00					9.200,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00
Finanzierungsergebnis 1859941		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								
1131000	Löschwasser-Brunnensanierung (2022 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		11.800,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 17)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	5/131000/619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	5.900,00	5.900,00					11.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	6/131000/829900 Sonstige Erträge	0,00	5.900,00	5.900,00					11.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1131000		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								
1750000	Erneuerbare Energiegemeinschaft EEG (2023 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:			15.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 18)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	5/750000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		15.000,00					15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6/750000/829900 Sonstige Erträge	0,00		5.000,00					5.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	6/750000/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		10.000,00					10.000,00
	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 1750000	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								
1273001	Adaptierung Öffentl. Bibliothek (2023 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		6.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 19)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	5/273000/777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00		6.000,00					6.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6/273000/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		6.000,00					6.000,00
	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 1273001		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								
1859311	Freibad Kiosk (2022 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 20)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/859311/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/859311/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859311		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								
1612023	Bernaschekstraße Sanierung Etappe 3 (2023 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 150.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 21)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/612023/002000	Straßenbauten	0,00		150.000,00					150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
6/612023/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		24.800,00					24.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6/612023/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		10.000,00					10.000,00
6/612023/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		8.000,00					8.000,00
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	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00
6/840004/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		107.200,00					107.200,00
Finanzierungsergebnis 1612023		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								
1616001	Donauradweg R1 Umlegung (2023 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 22)									
Planungskosten									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/616001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/616001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 1616001		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								
1612020	Straßenprojekt Hinterberg (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 2.385.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 23)									
Folgende Teilprojekte sind enthalten: Straßenbau NEU, Gehsteig NEU, Straßensanierung									
Sondertilgungen IB/AB Straßen 2025-2027									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.550,18	0,00	56.400,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.550,18	0,00	56.400,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
5/612020/060000	AiB Straßenbau NEU Hinterberg	3.550,18	0,00	7.400,00	964.000,00				975.000,00
5/612021/002000	Straßensanierung Hinterberg	0,00	0,00	0,00	779.000,00				779.000,00
5/612022/060000	AiB Gehsteig NEU Hinterberg	0,00	0,00	4.000,00	582.000,00				586.000,00
5/840002/003000	Grundstück Gehsteig NEU Hinterberg	0,00	0,00	11.000,00	0,00				11.000,00
5/840003/003000	Grundstück Straßenbau Hinterberg	0,00	0,00	34.000,00	0,00				34.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.550,18	0,00	42.400,00	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3.550,18	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
6/612020/829900	Sonstige Erträge für Straßenbau NEU Hinterberg	3.550,18	0,00	0,00	0,00				3.600,00
6/612022/829900	Sonstige Erträge für Gehsteig NEU Hinterberg	0,00	0,00	15.000,00	0,00				15.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	439.500,00	0,00	0,00	0,00	439.500,00
6/612022/301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) Gehsteig NEU Hinterberg	0,00	0,00	0,00	293.000,00				293.000,00
6/612022/301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Gehsteig NEU Hinterberg	0,00	0,00	0,00	146.500,00				146.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	27.400,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
6/612020/895000	Entnahme Rücklage für Straßenbau NEU Hinterberg	0,00	0,00	27.400,00	65.400,00				92.800,00
6/612021/895000	Entnahme Rücklage für Straßensanierung Hinterberg	0,00	0,00	0,00	67.100,00				67.100,00
6/612022/895000	Entnahme Rücklage für Gehsteig NEU Hinterberg	0,00	0,00	0,00	142.500,00				142.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
6/612020/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten Verkehrsflächenbeiträge	0,00	0,00	0,00	7.000,00				7.000,00
6/612020/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AB Straßen	0,00	0,00	0,00	7.500,00				7.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Darlehen			0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
4165/16	Gesamtvorhaben Hinterberg		0,00	0,00	0,00	1.610.000,00				1.610.000,00
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 1612020			0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-14.000,00	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								
1649000	Haltestelle: Park&Ride, Busterminal (2020 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 24)									
Umsetzung der Art und des Zeitpunktes nach offen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	-402.900,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.900,00
5/649000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	402.900,00					402.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	-402.900,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
6/649000/829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	15.400,00					15.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
6/649000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.500,00					387.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.900,00
Finanzierungsergebnis 1649000		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									
1853000	Wohnungssanierungen allgem. (2019 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
PRIO. 25)										
Wohnungssanierungen 100.000,00 jährlich										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			127.259,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	727.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			127.259,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	727.300,00
5/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		127.259,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	727.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			127.259,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	727.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			237,56	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.200,00
6/853000/829916	Sonstige Erträge		237,56	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			27.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
6/853000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		27.000,00	0,00	50.000,00	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			100.021,58	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1822/29	Wohnungssanierungen 2020 (Balkone Pr., div.)		100.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4165/13	Wohnhaussanierungen 2022		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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 1853000			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								
1851070	Kanalsanierung BA 19 (eh. BA 04) (2023 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		444.700,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 26)								
	Sondertilgungen 2024-2027								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
	5/851070/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
	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	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
	6/851070/307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB Kanal	0,00		73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
	Darlehen	0,00	0,00	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.600,00
	4165/19 Kanalsanierung BA 19 (eh. BA 04)	0,00		371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.600,00
	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 1851070	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								
1817010	Verabschiedungshalle (2022 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 27)									
Planungskosten									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/817010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/817010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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 1817010		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								
1163025	Feuerwehr Mauthausen Amtsausstattung (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 28)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21.896,17	12.800,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21.896,17	12.800,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
5/163025/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.896,17	12.800,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.596,17	14.100,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		20.596,17	7.600,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
6/163025/829906	Sonstige Erträge	20.596,17	7.600,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	4.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6/163025/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	4.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/163025/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 1163025		-1.300,00	1.300,00	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								
1163026	Tragkraftspritze FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 29)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5/163026/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00		14.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6/163026/829934	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		11.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6/163026/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		3.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163026		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								
1163027	hydr. Rettungsgerät FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 30)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5/163027/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00		29.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6/163027/829935	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00		23.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6/163027/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163027		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								
1163028	Notstromerzeuger TLF FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 31)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5/163028/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6/163028/829936	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00		10.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6/163028/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00		1.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	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 1163028		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								
1163031	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen Atemschutz 2026 (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	6.200,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	PRIO. 32								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	5/163031/042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	6.200,00		6.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	6/163031/301000 Kapitaltransfer von LFV	0,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00		1.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	6/163031/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	0,00	0,00	3.700,00		3.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	6/163031/303000 Kapitaltransfer von FF Mauthausen	0,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00
	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 1163031	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								
2099999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	207.204,18	95.800,00	72.100,00	42.200,00	16.300,00	15.400,00	29.600,00	478.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	207.204,18	95.800,00	72.100,00	42.200,00	16.300,00	15.400,00	29.600,00	478.600,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	1.669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/163000/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	1.500,00	5.600,00	0,00	0,00	25.000,00	32.100,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung	0,00	8.500,00	2.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
1/163100/040000	Fahrzeuge	8.900,60	22.500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.600,00	36.200,00
1/163100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.741,60	10.800,00	11.200,00	13.400,00	2.300,00	13.400,00	0,00	66.800,00
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,50	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/212000/010000	Gebäude und Bauten	79.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
1/212000/042000	Amtsausstattung NABE, GTS	527,16	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/232000/042000	Betriebsausstattung	1.870,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1/429000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/617000/020000	Maschinen und masch.Anlagen	2.954,28	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1/617000/040000	Fahrzeuge	1.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/617005/040000	Fahrzeuge	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1/640000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.764,00	8.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	8.180,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1/850000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.034,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung	7.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.500,00
1/850001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	35.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/853000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/853000/040000	Fahrzeuge	13.830,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
1/859310/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/859310/020000	Maschinen und masch.Anlagen	1.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/859310/042000	Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	23.500,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	52.500,00
1/859940/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/859940/042000	Amtsausstattung		5.402,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			37.985,63	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
2/163100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2/429000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			37.985,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2/850001/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		35.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
2/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2099999			-169.218,55	-86.300,00	-64.100,00	-42.200,00	-16.300,00	-15.400,00	-29.600,00	-423.100,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-255.500,00	-319.600,00	-361.800,00	-378.100,00	-393.500,00	-423.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612999	Straßen Verkehrsflächenbeiträge u. Aufschließung (2023 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Pseudovorhaben zur Abwicklung									
Sondertilgungen für Darlehen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00
5/612999/346000	Sondertilgung Darlehen 4165/16 Hinterbergstraße	0,00		0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00
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	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00
6/612999/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB Hinterbergstraße	0,00		0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	27.000,00
6/612999/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AB Hinterbergstraße	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
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 5612999		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								
5850999	Wasserversorgung Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb. (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Pseudovorhaben zur Bildung zweckgebundener Rücklage									
Verbuchung Sondertilgungen Darlehen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.846,08	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.846,08	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
5/850999/729920	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
5/850999/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.846,08	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
6/850999/829920	Sonstige Erträge IB	11.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6/850999/829960	Sonstige Erträge AB	802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
6/850999/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Kanal Anschlussgebühren u. Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Pseudovorhaben zur Bildung zweckgebundener Rücklage									
Verbuchung Sondertilgungen Darlehen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.684,43	0,00	5.100,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00	383.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.684,43	0,00	5.100,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00	383.400,00
5/851999/346000	Sondertilgung Darlehen 4165/18 ABA BA 19	0,00	0,00	0,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00	371.600,00
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
5/851999/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.684,43	0,00	5.100,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00	383.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
6/851999/829930	Sonstige Erträge IB Kanal	5.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
6/851999/829970	Sonstige Erträge AB Kanal	1.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
6/851999/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00	371.600,00
6/851999/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB ABA BA 19	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	83.000,00	365.000,00
6/851999/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AB ABA BA 19	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.600,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1265000	Tennishalle (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	680.300,00	442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	680.300,00	442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.700,00
		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	
1163023	Feuerwehr Mauthausen KDO (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
		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	
1612044	Straßensanierungen II (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	252.600,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
		0,00	252.600,00	-200.000,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		252.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612040	Straßenprojekt Kirchenberg (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.529,33	50.000,00	874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.529,33	50.000,00	874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.700,00
		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	
1061250	Gemeindestraßen und Ortschaftswege (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	650.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	201.400,00	53.600,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	650.000,00
		0,00	101.400,00	-101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240000	AiB: Kinderbetreuung mit Polizei Um-/Neubau (2017 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.500,00	20.000,00	720.000,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00	2.920.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.500,00	20.000,00	720.000,00	1.453.900,00	533.300,00	185.300,00	0,00	2.920.000,00
		0,00	0,00	0,00	-326.100,00	140.800,00	185.300,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-326.100,00	-185.300,00	0,00	0,00	
1612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1163501	Service Bronto Skylift (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612050	Instandhaltung Ufer Straße (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163500	Feuerwehrwesen Einsatzbekleidung (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.478,63	5.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00	32.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.850,53	5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00	32.100,00
		-628,10	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	
1163030	Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
		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	
1085100	AiB ABA BA 16 (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	208.010,20	371.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	208.010,20	481.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		0,00	110.600,00	-110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1429000	Betr. Wohnungen (eh. Gerichtsgebäude) (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		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)
1085000	AiB WVA BA 06 Wasserversorgung Brunnenprojekt (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	106.934,22	54.800,00	500.000,00	1.400.000,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	106.934,22	54.800,00	1.299.500,00	1.496.100,00	515.500,00	1.060.500,00	966.700,00	5.500.000,00
		0,00	0,00	799.500,00	96.100,00	-522.800,00	-339.500,00	-33.300,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	799.500,00	895.600,00	372.800,00	33.300,00	0,00	
1859941	Lüftung Donausaal (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
		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	
1131000	Löschwasser-Brunnensanierung (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
		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	
1750000	Erneuerbare Energiegemeinschaft EEG (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		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	
1273001	Adaptierung Öffentl. Bibliothek (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		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	
1859311	Freibad Kiosk (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612023	Bernaschekstraße Sanierung Etappe 3 (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1616001	Donauradweg R1 Umlegung (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		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	
1612020	Straßenprojekt Hinterberg (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.550,18	0,00	56.400,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.550,18	0,00	42.400,00	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
		0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1649000	Haltestelle: Park&Ride, Busterminal (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-402.900,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	-402.900,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853000	Wohnungssanierungen allgem. (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.259,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	727.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.259,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	727.300,00
		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	
1851070	Kanalsanierung BA 19 (eh. BA 04) (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
		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	
1817010	Verabschiedungshalle (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		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	
1163025	Feuerwehr Mauthausen Amtsausstattung (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.896,17	12.800,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.596,17	14.100,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
		-1.300,00	1.300,00	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)
1163026	Tragkraftspritze FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
		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	
1163027	hydr. Rettungsgerät FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		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	
1163028	Notstromerzeuger TLF FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		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	
1163031	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen Atemschutz 2026 (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.928,10	466.500,00	373.500,00	-268.600,00	-382.000,00	-154.200,00	-33.300,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		464.600,00	838.100,00	569.500,00	187.500,00	33.300,00	0,00	
2099999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	207.204,18	95.800,00	72.100,00	42.200,00	16.300,00	15.400,00	29.600,00	478.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37.985,63	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
		-169.218,55	-86.300,00	-64.100,00	-42.200,00	-16.300,00	-15.400,00	-29.600,00	-423.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-255.500,00	-319.600,00	-361.800,00	-378.100,00	-393.500,00	-423.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-169.218,55	-86.300,00	-64.100,00	-42.200,00	-16.300,00	-15.400,00	-29.600,00	-423.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-255.500,00	-319.600,00	-361.800,00	-378.100,00	-393.500,00	-423.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612999	Straßen Verkehrsflächenbeiträge u. Aufschließung (20:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00
		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	
5850999	Wasserversorgung Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.846,08	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.846,08	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Kanal Anschlussgebühren u. Aufschließungsbeiträge (z								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.684,43	0,00	5.100,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00	383.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.684,43	0,00	5.100,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00	383.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-171.146,65	380.200,00	309.400,00	-310.800,00	-398.300,00	-169.600,00	-62.900,00	-423.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		209.100,00	518.500,00	207.700,00	-190.600,00	-360.200,00	-423.100,00	

Projekte II.pdf

Investive Einzelvorhaben, für die die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel im MEFP-Zeitraum nicht möglich ist oder nur teilweise (Rücklagen) möglich ist bzw. wo noch nicht feststeht, was genau realisiert werden soll, weshalb noch keine Erfassung im Investitionsnachweis erfolgt ist.

Pri	Ans.	Code	Vorhabensbezeichnung - Beschreibung	Gesamtkosten	Projektbeschreibung/Status
	612,816 850,851	Straße, Straßenbel. ABA BA 18, WVA BA 08	Straßenprojekt Nelkenweg	699.900,--	Straßenbau 115 T, Straßenbel. 20.900, WVA 103 T, ABA (Trenns.) 461 T
	612,851,850	Straße/ABA/WVA	Straßenprojekt Linzer Straße	1.614.000,--	Straßenbau 382 T, Gehsteig 28.900, WVA 227.900, ABA 975.200
	851	ABA	Sanierung ehem. KZ-Kanal kaputt im Bereich Nelkenweg	noch nicht bekannt	
	612,851,850	Straße/ABA/WVA	Aufschließung Matzinger-Gründe	ca. 800.000,--	2023 Kostenübernahme durch OÖ Bauland
	817	1817010	Verabschiedungshalle NEU	noch nicht bekannt	Planungskosten 12 T veranschlagt Ansparung erforderlich
	853	Schloss Pragstein	Planerstellung Naturmaß, bautech. Unters. Einbau Lift	noch nicht bekannt	Ziel: Barrierefreiheit/Lift, weit. Kult. Nutzung Angebot für Nutzungskonzept erforderlich per 31.12.2022 Haushaltsrücklage 50 T
	612,851,850 612,851,850	Friedhof-Pfarre Bergstraße	Straßensanierung/ABA/WVA Gehsteig/ABA/WVA	noch nicht bekannt noch nicht bekannt	
	320	Kultur	Bühne/Bühnenüberdachung/Schachbrett/Pavillion	noch nicht bekannt	
	633	Hochwasserschutz	Hangwasserschutz Bernaschekstraße	noch nicht bekannt noch nicht bekannt	Planungskosten aus Hochwasserschutz-Fondsgeldern Errichtungskosten
	690	Postbus Shuttle		dzt. 30 T/Jahr	ab 2024 Kostenreduktion anstreben
	211	VS	Sanierungsarbeiten & IT-Ausstattung	noch nicht bekannt	Ansparungsphase bis zur Ausarbeitung eines Konzeptes per 31.12.2022 Haushaltsrücklage 100 T
	851	ABA	Umverlegung eines Teils des ehem. KZ-Kanals kaputt im Bereich Frellerhofweg	noch nicht bekannt	
	265	Tennis	Erweiterung der Tennisanlage Union Mauthausen	noch nicht bekannt 21 % v. > 100 T	

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	11.084.600,00	11.440.700,00	11.717.300,00	11.915.100,00	11.994.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.598.500,00	2.617.500,00	2.620.300,00	2.644.800,00	2.629.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.963.500,00	1.987.500,00	2.019.200,00	2.041.400,00	2.060.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	286.400,00	288.600,00	285.000,00	285.200,00	288.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	527.100,00	529.100,00	531.100,00	533.100,00	535.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	402.800,00	380.600,00	348.400,00	277.500,00	247.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.300,00	30.000,00	51.300,00	27.900,00	66.800,00
212	Erträge aus Transfers	1.581.200,00	1.000.000,00	968.000,00	971.800,00	958.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.020.300,00	422.800,00	374.000,00	380.700,00	380.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.500,00	68.400,00	69.200,00	70.100,00	71.000,00
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	493.400,00	508.800,00	524.800,00	521.000,00	507.000,00
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	12.665.900,00	12.440.800,00	12.685.400,00	12.887.000,00	12.952.500,00
221	Personalaufwand	2.109.700,00	2.163.900,00	2.234.200,00	2.276.800,00	2.399.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.100,00	1.683.700,00	1.752.400,00	1.794.200,00	1.906.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	421.200,00	448.400,00	455.300,00	457.300,00	465.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	9.500,00	6.400,00	6.400,00	9.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.300,00	22.300,00	20.100,00	18.900,00	18.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.619.600,00	4.605.800,00	4.614.100,00	4.591.000,00	4.575.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.400,00	153.900,00	155.900,00	154.600,00	155.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	564.100,00	587.200,00	596.300,00	612.200,00	632.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	260.500,00	279.000,00	280.100,00	281.300,00	282.400,00
2224	Instandhaltung	406.800,00	449.400,00	418.700,00	422.000,00	438.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.091.600,00	1.992.000,00	1.964.700,00	1.903.300,00	1.878.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.137.200,00	1.144.300,00	1.198.400,00	1.217.600,00	1.188.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.400.300,00	5.390.600,00	5.398.200,00	5.489.000,00	5.569.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.965.500,00	4.069.100,00	4.143.600,00	4.215.400,00	4.274.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	586.800,00	146.800,00	57.300,00	52.700,00	52.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.848.000,00	1.174.700,00	1.197.300,00	1.220.900,00	1.242.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	54.700,00	97.400,00	128.400,00	145.600,00	152.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	45.500,00	88.200,00	119.200,00	136.400,00	143.000,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.184.300,00	12.257.700,00	12.374.900,00	12.502.400,00	12.697.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-518.400,00	183.100,00	310.500,00	384.600,00	255.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.537.200,00	545.000,00	10.700,00	3.700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.537.200,00	545.000,00	10.700,00	3.700,00	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	1.537.200,00	545.000,00	10.700,00	3.700,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.018.800,00	728.100,00	321.200,00	388.300,00	255.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Mauthausen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.958.100,00	11.410.700,00	11.666.000,00	11.887.200,00	11.927.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.598.500,00	2.617.500,00	2.620.300,00	2.644.800,00	2.629.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.963.500,00	1.987.500,00	2.019.200,00	2.041.400,00	2.060.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	286.400,00	288.600,00	285.000,00	285.200,00	288.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	527.100,00	529.100,00	531.100,00	533.100,00	535.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	292.600,00	380.600,00	348.400,00	277.500,00	247.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.084.200,00	491.200,00	443.200,00	450.800,00	451.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.016.700,00	422.800,00	374.000,00	380.700,00	380.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.500,00	68.400,00	69.200,00	70.100,00	71.000,00
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	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	12.042.400,00	11.902.000,00	12.109.300,00	12.338.100,00	12.378.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.055.400,00	2.141.600,00	2.214.100,00	2.257.900,00	2.380.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.628.100,00	1.683.700,00	1.752.400,00	1.794.200,00	1.906.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	421.200,00	448.400,00	455.300,00	457.300,00	465.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.100,00	9.500,00	6.400,00	6.400,00	9.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.482.400,00	3.461.500,00	3.415.700,00	3.373.400,00	3.387.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.400,00	153.900,00	155.900,00	154.600,00	155.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	564.100,00	587.200,00	596.300,00	612.200,00	632.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	260.500,00	279.000,00	280.100,00	281.300,00	282.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	406.800,00	449.400,00	418.700,00	422.000,00	438.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.091.600,00	1.992.000,00	1.964.700,00	1.903.300,00	1.878.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.337.300,00	5.390.600,00	5.398.200,00	5.489.000,00	5.569.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.965.500,00	4.069.100,00	4.143.600,00	4.215.400,00	4.274.400,00
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)	183.900,00	146.800,00	57.300,00	52.700,00	52.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.187.900,00	1.174.700,00	1.197.300,00	1.220.900,00	1.242.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.700,00	97.400,00	128.400,00	145.600,00	152.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	45.500,00	88.200,00	119.200,00	136.400,00	143.000,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.929.800,00	11.091.100,00	11.156.400,00	11.265.900,00	11.490.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.112.600,00	810.900,00	952.900,00	1.072.200,00	888.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.200,00	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	107.200,00	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	3.000,00	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	5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	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	5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	431.800,00	1.021.800,00	635.500,00	323.800,00	156.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.800,00	857.600,00	478.000,00	152.300,00	10.500,00
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	201.000,00	164.200,00	157.500,00	171.500,00	145.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	547.700,00	1.027.500,00	640.600,00	325.900,00	156.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.536.700,00	5.968.600,00	1.508.900,00	1.421.600,00	1.029.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.606.900,00	4.127.500,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	744.000,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	121.100,00	7.800,00	41.000,00	0,00	27.600,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.700,00	53.300,00	37.100,00	21.600,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.063.000,00	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)	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	660.100,00	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	4.599.700,00	5.968.600,00	1.508.900,00	1.421.600,00	1.029.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.052.000,00	-4.941.100,00	-868.300,00	-1.095.700,00	-873.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.939.400,00	-4.130.200,00	84.600,00	-23.500,00	14.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.330.200,00	4.020.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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)	2.330.200,00	4.020.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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	2.330.200,00	4.020.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00

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	359.600,00	560.500,00	617.700,00	620.500,00	598.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00	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	238.100,00	453.700,00	535.700,00	564.300,00	575.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00	23.100,00
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	359.600,00	560.500,00	617.700,00	620.500,00	598.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.970.600,00	3.459.500,00	-157.700,00	379.500,00	301.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-968.800,00	-670.700,00	-73.100,00	356.000,00	315.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.077.900,00	12.434.900,00	12.712.600,00	12.911.600,00	12.991.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.598.500,00	2.617.500,00	2.620.300,00	2.644.800,00	2.629.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.963.500,00	1.987.500,00	2.019.200,00	2.041.400,00	2.060.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.279.700,00	1.282.800,00	1.280.300,00	1.281.700,00	1.285.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	527.100,00	529.100,00	531.100,00	533.100,00	535.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	402.800,00	380.600,00	348.400,00	277.500,00	247.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.300,00	30.000,00	51.300,00	27.900,00	66.800,00
212	Erträge aus Transfers	1.581.200,00	1.000.000,00	968.000,00	971.800,00	958.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.020.300,00	422.800,00	374.000,00	380.700,00	380.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.500,00	68.400,00	69.200,00	70.100,00	71.000,00
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	493.400,00	508.800,00	524.800,00	521.000,00	507.000,00
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	13.659.200,00	13.435.000,00	13.680.700,00	13.883.500,00	13.950.000,00
221	Personalaufwand	2.109.700,00	2.163.900,00	2.234.200,00	2.276.800,00	2.399.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.100,00	1.683.700,00	1.752.400,00	1.794.200,00	1.906.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	421.200,00	448.400,00	455.300,00	457.300,00	465.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	9.500,00	6.400,00	6.400,00	9.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.300,00	22.300,00	20.100,00	18.900,00	18.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.612.900,00	5.600.000,00	5.609.400,00	5.587.500,00	5.573.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.400,00	153.900,00	155.900,00	154.600,00	155.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	564.100,00	587.200,00	596.300,00	612.200,00	632.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	260.500,00	279.000,00	280.100,00	281.300,00	282.400,00
2224	Instandhaltung	406.800,00	449.400,00	418.700,00	422.000,00	438.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.084.900,00	2.986.200,00	2.960.000,00	2.899.800,00	2.875.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.137.200,00	1.144.300,00	1.198.400,00	1.217.600,00	1.188.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.400.300,00	5.390.600,00	5.398.200,00	5.489.000,00	5.569.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.965.500,00	4.069.100,00	4.143.600,00	4.215.400,00	4.274.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	586.800,00	146.800,00	57.300,00	52.700,00	52.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.848.000,00	1.174.700,00	1.197.300,00	1.220.900,00	1.242.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	54.700,00	97.400,00	128.400,00	145.600,00	152.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	45.500,00	88.200,00	119.200,00	136.400,00	143.000,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	14.177.600,00	13.251.900,00	13.370.200,00	13.498.900,00	13.694.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-518.400,00	183.100,00	310.500,00	384.600,00	255.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.537.200,00	545.000,00	10.700,00	3.700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.537.200,00	545.000,00	10.700,00	3.700,00	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	1.537.200,00	545.000,00	10.700,00	3.700,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.018.800,00	728.100,00	321.200,00	388.300,00	255.500,00

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	11.951.400,00	12.404.900,00	12.661.300,00	12.883.700,00	12.925.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.598.500,00	2.617.500,00	2.620.300,00	2.644.800,00	2.629.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.963.500,00	1.987.500,00	2.019.200,00	2.041.400,00	2.060.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.279.700,00	1.282.800,00	1.280.300,00	1.281.700,00	1.285.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	527.100,00	529.100,00	531.100,00	533.100,00	535.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	292.600,00	380.600,00	348.400,00	277.500,00	247.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.084.200,00	491.200,00	443.200,00	450.800,00	451.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.016.700,00	422.800,00	374.000,00	380.700,00	380.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.500,00	68.400,00	69.200,00	70.100,00	71.000,00
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	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	13.035.700,00	12.896.200,00	13.104.600,00	13.334.600,00	13.376.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.055.400,00	2.141.600,00	2.214.100,00	2.257.900,00	2.380.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.628.100,00	1.683.700,00	1.752.400,00	1.794.200,00	1.906.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	421.200,00	448.400,00	455.300,00	457.300,00	465.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.100,00	9.500,00	6.400,00	6.400,00	9.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.475.700,00	4.455.700,00	4.411.000,00	4.369.900,00	4.385.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.400,00	153.900,00	155.900,00	154.600,00	155.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	564.100,00	587.200,00	596.300,00	612.200,00	632.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	260.500,00	279.000,00	280.100,00	281.300,00	282.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	406.800,00	449.400,00	418.700,00	422.000,00	438.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.084.900,00	2.986.200,00	2.960.000,00	2.899.800,00	2.875.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.337.300,00	5.390.600,00	5.398.200,00	5.489.000,00	5.569.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.965.500,00	4.069.100,00	4.143.600,00	4.215.400,00	4.274.400,00
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)	183.900,00	146.800,00	57.300,00	52.700,00	52.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.187.900,00	1.174.700,00	1.197.300,00	1.220.900,00	1.242.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.700,00	97.400,00	128.400,00	145.600,00	152.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	45.500,00	88.200,00	119.200,00	136.400,00	143.000,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.923.100,00	12.085.300,00	12.151.700,00	12.262.400,00	12.487.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.112.600,00	810.900,00	952.900,00	1.072.200,00	888.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.200,00	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	107.200,00	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	3.000,00	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	5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	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	5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	431.800,00	1.021.800,00	635.500,00	323.800,00	156.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.800,00	857.600,00	478.000,00	152.300,00	10.500,00
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	201.000,00	164.200,00	157.500,00	171.500,00	145.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	547.700,00	1.027.500,00	640.600,00	325.900,00	156.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.536.700,00	5.968.600,00	1.508.900,00	1.421.600,00	1.029.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.606.900,00	4.127.500,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	744.000,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	121.100,00	7.800,00	41.000,00	0,00	27.600,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.700,00	53.300,00	37.100,00	21.600,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.063.000,00	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)	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	660.100,00	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	4.599.700,00	5.968.600,00	1.508.900,00	1.421.600,00	1.029.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.052.000,00	-4.941.100,00	-868.300,00	-1.095.700,00	-873.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.939.400,00	-4.130.200,00	84.600,00	-23.500,00	14.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.330.200,00	4.020.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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)	2.330.200,00	4.020.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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	2.330.200,00	4.020.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00

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	359.600,00	560.500,00	617.700,00	620.500,00	598.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00	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	238.100,00	453.700,00	535.700,00	564.300,00	575.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00	23.100,00
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	359.600,00	560.500,00	617.700,00	620.500,00	598.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.970.600,00	3.459.500,00	-157.700,00	379.500,00	301.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-968.800,00	-670.700,00	-73.100,00	356.000,00	315.900,00

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	475.800,00	468.900,00	485.500,00	485.300,00	472.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	464.800,00	468.700,00	466.800,00	467.900,00	471.900,00
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	10.800,00	0,00	18.500,00	17.200,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	28.600,00	29.500,00	30.300,00	31.200,00	32.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.900,00	28.800,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	504.400,00	498.400,00	515.800,00	516.500,00	504.200,00
221	Personalaufwand	943.100,00	962.800,00	993.400,00	1.022.800,00	1.050.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	734.000,00	762.900,00	778.600,00	817.100,00	835.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.900,00	181.400,00	200.600,00	191.500,00	196.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	7.000,00	3.900,00	3.900,00	7.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.600,00	11.500,00	10.300,00	10.300,00	10.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	465.100,00	486.900,00	488.300,00	486.100,00	517.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.400,00	72.200,00	65.900,00	66.700,00	70.900,00

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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2224	Instandhaltung	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	298.900,00	312.500,00	322.400,00	319.400,00	346.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.900,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	486.400,00	500.900,00	513.600,00	528.900,00	542.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.300,00	55.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	423.400,00	436.900,00	448.600,00	462.800,00	475.200,00
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	1.894.600,00	1.950.600,00	1.995.300,00	2.037.800,00	2.110.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.390.200,00	-1.452.200,00	-1.479.500,00	-1.521.300,00	-1.606.000,00
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)	-1.390.200,00	-1.452.200,00	-1.479.500,00	-1.521.300,00	-1.606.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.900,00	104.500,00	67.400,00	19.800,00	19.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	19.600,00	20.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.300,00	83.900,00	47.800,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	70.300,00	87.300,00	70.600,00	71.200,00	70.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.200,00	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	70.300,00	71.100,00	70.600,00	71.200,00	70.300,00
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	113.200,00	191.800,00	138.000,00	91.000,00	90.100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	243.700,00	319.300,00	239.900,00	246.200,00	260.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	42.500,00	44.000,00	45.600,00	47.200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2224	Instandhaltung	23.400,00	94.200,00	11.400,00	13.000,00	26.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	131.200,00	134.600,00	136.500,00	139.600,00	139.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4.600,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	4.600,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
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	308.000,00	383.400,00	303.700,00	309.800,00	324.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-194.800,00	-191.600,00	-165.700,00	-218.800,00	-234.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.000,00	0,00	0,00	3.700,00	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	42.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-152.800,00	-191.600,00	-165.700,00	-215.100,00	-234.300,00

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	388.300,00	379.800,00	379.700,00	349.400,00	324.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	233.500,00	231.700,00	232.100,00	232.300,00	232.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.800,00	80.500,00	80.000,00	46.000,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,00	0,00	0,00	3.500,00	24.700,00
212	Erträge aus Transfers	846.700,00	246.200,00	252.500,00	258.700,00	258.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	737.400,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.300,00	112.500,00	118.800,00	125.000,00	125.300,00
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	1.235.000,00	626.000,00	632.200,00	608.100,00	583.100,00
221	Personalaufwand	460.100,00	469.700,00	483.300,00	499.700,00	537.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	357.300,00	367.800,00	378.800,00	390.400,00	425.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	95.900,00	98.800,00	101.700,00	106.900,00	110.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.900,00	3.100,00	2.800,00	2.400,00	1.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.117.300,00	1.105.100,00	1.129.200,00	1.169.500,00	1.174.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.700,00	210.400,00	215.700,00	221.000,00	226.600,00

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	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.900,00	30.900,00
2224	Instandhaltung	38.900,00	42.200,00	37.100,00	39.200,00	41.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	567.000,00	554.600,00	551.900,00	552.300,00	552.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	223.400,00	214.700,00	241.300,00	273.700,00	269.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.333.100,00	690.800,00	703.300,00	712.700,00	721.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.900,00	55.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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	1.277.200,00	634.900,00	645.800,00	655.200,00	664.200,00
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	3.100,00	15.100,00	16.900,00	16.500,00	16.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	3.100,00	15.100,00	16.900,00	16.500,00	16.100,00
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	2.913.600,00	2.280.700,00	2.332.700,00	2.398.400,00	2.449.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.678.600,00	-1.654.700,00	-1.700.500,00	-1.790.300,00	-1.866.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	699.600,00	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	699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-979.000,00	-1.654.700,00	-1.700.500,00	-1.790.300,00	-1.866.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
221	Personalaufwand	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	153.800,00	90.600,00	93.100,00	92.000,00	94.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	19.400,00	20.100,00	20.800,00	21.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2224	Instandhaltung	6.400,00	5.900,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.100,00	53.900,00	55.900,00	53.900,00	55.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	44.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	202.700,00	108.400,00	111.200,00	110.300,00	113.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-195.500,00	-101.200,00	-104.000,00	-103.100,00	-105.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.000,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-139.500,00	-101.200,00	-104.000,00	-103.100,00	-105.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.700,00	37.100,00	37.500,00	37.300,00	37.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.500,00	19.500,00	19.900,00	19.700,00	19.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.614.500,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
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	1.652.200,00	1.652.100,00	1.652.500,00	1.652.300,00	1.652.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.648.700,00	-1.650.600,00	-1.651.000,00	-1.650.800,00	-1.650.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.630.700,00	-1.650.600,00	-1.651.000,00	-1.650.800,00	-1.650.800,00

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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)	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.530.200,00	1.602.300,00	1.647.600,00	1.694.400,00	1.742.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.463.800,00	1.535.900,00	1.581.200,00	1.628.000,00	1.676.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	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	1.539.000,00	1.611.300,00	1.656.900,00	1.703.900,00	1.751.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.504.000,00	-1.576.300,00	-1.621.900,00	-1.668.900,00	-1.716.800,00
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)	-1.504.000,00	-1.576.300,00	-1.621.900,00	-1.668.900,00	-1.716.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551.400,00	557.700,00	563.000,00	559.500,00	595.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	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	448.900,00	448.900,00	448.900,00	449.000,00	449.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.000,00	66.700,00	71.100,00	81.800,00	81.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	22.600,00	22.500,00	7.200,00	42.100,00
212	Erträge aus Transfers	206.700,00	213.200,00	189.700,00	184.500,00	184.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.800,00	37.800,00	6.000,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
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	129.300,00	135.800,00	144.100,00	144.400,00	144.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	758.100,00	770.900,00	752.700,00	744.000,00	780.100,00
221	Personalaufwand	479.600,00	503.300,00	519.100,00	518.300,00	568.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369.900,00	381.100,00	410.000,00	404.200,00	457.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	94.300,00	115.100,00	102.900,00	108.700,00	106.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.900,00	5.600,00	4.700,00	3.900,00	3.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	629.400,00	633.500,00	720.300,00	719.700,00	718.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.700,00	24.300,00	24.800,00	24.900,00	25.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000,00	34.100,00	35.400,00	36.500,00	37.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2224	Instandhaltung	32.300,00	28.400,00	91.600,00	91.700,00	92.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	182.700,00	179.600,00	174.800,00	176.000,00	177.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	347.500,00	359.900,00	386.500,00	383.400,00	379.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	487.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	440.200,00	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	2.500,00	16.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	2.500,00	16.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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	1.599.300,00	1.200.600,00	1.315.200,00	1.313.800,00	1.362.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-841.200,00	-429.700,00	-562.500,00	-569.800,00	-582.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	562.900,00	545.000,00	10.700,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	562.900,00	545.000,00	10.700,00	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	562.900,00	545.000,00	10.700,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-278.300,00	115.300,00	-551.800,00	-569.800,00	-582.800,00

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	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	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	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	16.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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)	68.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	110.900,00	110.900,00	25.200,00	24.200,00	24.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	109.200,00	109.200,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	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	179.100,00	164.100,00	78.400,00	77.400,00	77.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-162.500,00	-162.500,00	-76.800,00	-75.800,00	-75.800,00
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)	-162.500,00	-162.500,00	-76.800,00	-75.800,00	-75.800,00

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	2.811.700,00	2.809.800,00	2.846.400,00	2.874.300,00	2.884.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	120.000,00	146.000,00	146.000,00	160.000,00	133.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.963.500,00	1.987.500,00	2.019.200,00	2.041.400,00	2.060.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	441.700,00	443.700,00	445.700,00	447.700,00	449.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	171.300,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	130.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	7.400,00	10.300,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	195.000,00	199.900,00	201.000,00	202.300,00	188.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	11.700,00	23.900,00	23.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	182.500,00	187.400,00	189.300,00	178.400,00	164.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.006.700,00	3.009.700,00	3.047.400,00	3.076.600,00	3.073.100,00
221	Personalaufwand	222.400,00	223.500,00	233.500,00	230.900,00	238.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	163.300,00	168.200,00	181.200,00	178.500,00	183.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.200,00	52.200,00	49.000,00	49.100,00	50.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.900,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.644.300,00	2.532.700,00	2.538.200,00	2.544.500,00	2.507.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.700,00	47.700,00	49.200,00	47.800,00	48.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201.400,00	207.900,00	214.500,00	220.900,00	228.100,00

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	117.500,00	136.000,00	137.100,00	138.200,00	139.300,00
2224	Instandhaltung	302.200,00	273.100,00	269.300,00	268.600,00	269.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.551.700,00	1.445.900,00	1.446.800,00	1.460.900,00	1.435.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	420.800,00	422.100,00	421.300,00	408.100,00	386.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	244.200,00	232.700,00	236.500,00	238.500,00	243.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.700,00	232.700,00	236.500,00	238.500,00	243.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.500,00	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	34.000,00	50.900,00	68.400,00	86.200,00	93.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	34.000,00	50.900,00	68.400,00	86.200,00	93.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.144.900,00	3.039.800,00	3.076.600,00	3.100.100,00	3.082.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138.200,00	-30.100,00	-29.200,00	-23.500,00	-9.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	158.700,00	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	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	20.500,00	-30.100,00	-29.200,00	-23.500,00	-9.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.758.500,00	8.071.900,00	8.328.300,00	8.581.000,00	8.653.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.468.500,00	2.464.500,00	2.466.300,00	2.475.800,00	2.486.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	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	7.979.500,00	8.292.900,00	8.549.300,00	8.802.000,00	8.874.100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.600,00	332.600,00	300.400,00	229.500,00	199.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	243.800,00	331.800,00	299.600,00	228.700,00	198.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	489.400,00	518.100,00	537.100,00	555.400,00	560.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.800,00	2.800,00
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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	744.200,00	860.900,00	847.700,00	795.100,00	770.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.235.300,00	7.432.000,00	7.701.600,00	8.006.900,00	8.103.300,00
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)	7.235.300,00	7.432.000,00	7.701.600,00	8.006.900,00	8.103.300,00

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	465.000,00	468.900,00	467.000,00	468.100,00	472.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	464.800,00	468.700,00	466.800,00	467.900,00	471.900,00
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)	28.400,00	29.300,00	30.100,00	31.000,00	31.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.900,00	28.800,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	493.400,00	498.200,00	497.100,00	499.100,00	504.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	922.500,00	951.300,00	983.100,00	1.012.500,00	1.039.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	734.000,00	762.900,00	778.600,00	817.100,00	835.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	184.900,00	181.400,00	200.600,00	191.500,00	196.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	7.000,00	3.900,00	3.900,00	7.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	460.200,00	483.600,00	485.200,00	483.000,00	514.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.400,00	72.200,00	65.900,00	66.700,00	70.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	298.900,00	312.500,00	322.400,00	319.400,00	346.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	486.400,00	500.900,00	513.600,00	528.900,00	542.400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.300,00	55.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	423.400,00	436.900,00	448.600,00	462.800,00	475.200,00
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	1.869.100,00	1.935.800,00	1.981.900,00	2.024.400,00	2.096.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.375.700,00	-1.437.600,00	-1.484.800,00	-1.525.300,00	-1.592.600,00
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	5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	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	5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	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	5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.375.000,00	-1.431.900,00	-1.479.700,00	-1.523.200,00	-1.592.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.375.000,00	-1.431.900,00	-1.479.700,00	-1.523.200,00	-1.592.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.900,00	104.500,00	67.400,00	19.800,00	19.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.600,00	20.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
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	20.300,00	83.900,00	47.800,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.200,00	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	39.900,00	120.700,00	67.400,00	19.800,00	19.800,00
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)	112.500,00	184.700,00	103.400,00	106.600,00	121.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	42.500,00	44.000,00	45.600,00	47.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	94.200,00	11.400,00	13.000,00	26.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4.600,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
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	176.800,00	248.800,00	167.200,00	170.200,00	184.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-136.900,00	-128.100,00	-99.800,00	-150.400,00	-164.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	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	3.000,00	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	66.500,00	4.200,00	14.200,00	2.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.500,00	4.200,00	14.200,00	2.500,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.500,00	4.200,00	14.200,00	2.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.300,00	45.100,00	64.100,00	19.600,00	27.600,00
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	121.100,00	7.800,00	41.000,00	0,00	27.600,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00	37.300,00	23.100,00	19.600,00	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	141.300,00	45.100,00	64.100,00	19.600,00	27.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-71.800,00	-40.900,00	-49.900,00	-17.100,00	-27.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-208.700,00	-169.000,00	-149.700,00	-167.500,00	-192.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.000,00	25.500,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.000,00	25.500,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
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	26.000,00	25.500,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-26.000,00	-25.500,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-234.700,00	-194.500,00	-168.900,00	-186.900,00	-212.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	386.900,00	379.800,00	379.700,00	345.900,00	300.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	233.500,00	231.700,00	232.100,00	232.300,00	232.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	85.800,00	80.500,00	80.000,00	46.000,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	733.800,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	733.800,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.120.700,00	513.500,00	513.400,00	479.600,00	433.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	453.200,00	466.600,00	480.500,00	497.300,00	535.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	357.300,00	367.800,00	378.800,00	390.400,00	425.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	95.900,00	98.800,00	101.700,00	106.900,00	110.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	893.900,00	890.400,00	887.900,00	895.800,00	904.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.700,00	210.400,00	215.700,00	221.000,00	226.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.900,00	30.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.900,00	42.200,00	37.100,00	39.200,00	41.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	567.000,00	554.600,00	551.900,00	552.300,00	552.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	673.000,00	690.800,00	703.300,00	712.700,00	721.700,00

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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.900,00	55.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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	617.100,00	634.900,00	645.800,00	655.200,00	664.200,00
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	3.100,00	15.100,00	16.900,00	16.500,00	16.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	3.100,00	15.100,00	16.900,00	16.500,00	16.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.023.200,00	2.062.900,00	2.088.600,00	2.122.300,00	2.177.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-902.500,00	-1.549.400,00	-1.575.200,00	-1.642.700,00	-1.744.600,00
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	403.400,00	453.300,00	139.300,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	403.400,00	453.300,00	139.300,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	403.400,00	453.300,00	139.300,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	726.000,00	1.780.000,00	392.500,00	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	720.000,00	1.780.000,00	392.500,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	660.100,00	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	660.100,00	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	1.386.100,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.386.100,00	-1.376.600,00	60.800,00	139.300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.288.600,00	-2.926.000,00	-1.514.400,00	-1.503.400,00	-1.744.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.600,00	70.900,00	79.100,00	79.500,00	79.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.600,00	70.900,00	79.100,00	79.500,00	79.700,00
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	29.600,00	70.900,00	79.100,00	79.500,00	79.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-29.600,00	899.100,00	-79.100,00	-79.500,00	-79.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.318.200,00	-2.026.900,00	-1.593.500,00	-1.582.900,00	-1.824.300,00

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	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	148.400,00	85.300,00	87.800,00	86.700,00	89.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	19.400,00	20.100,00	20.800,00	21.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.400,00	5.900,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.100,00	53.900,00	55.900,00	53.900,00	55.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	44.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	197.300,00	103.100,00	105.900,00	105.000,00	107.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-190.400,00	-96.200,00	-99.000,00	-98.100,00	-100.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-190.400,00	-96.200,00	-99.000,00	-98.100,00	-100.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.800,00	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)	36.800,00	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	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	36.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-154.300,00	-97.700,00	-100.500,00	-99.600,00	-102.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.300,00	36.300,00	36.700,00	36.500,00	36.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.500,00	19.500,00	19.900,00	19.700,00	19.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.614.500,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
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	1.651.800,00	1.651.300,00	1.651.700,00	1.651.500,00	1.651.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.648.300,00	-1.649.800,00	-1.650.200,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.668.300,00	-1.649.800,00	-1.650.200,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00
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)	-1.668.300,00	-1.649.800,00	-1.650.200,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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)	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.530.200,00	1.602.300,00	1.647.600,00	1.694.400,00	1.742.500,00

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	1.463.800,00	1.535.900,00	1.581.200,00	1.628.000,00	1.676.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für 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	1.539.000,00	1.611.300,00	1.656.900,00	1.703.900,00	1.751.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.504.000,00	-1.576.300,00	-1.621.900,00	-1.668.900,00	-1.716.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.504.000,00	-1.576.300,00	-1.621.900,00	-1.668.900,00	-1.716.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.504.000,00	-1.576.300,00	-1.621.900,00	-1.668.900,00	-1.716.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551.400,00	535.100,00	540.500,00	552.300,00	553.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	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	448.900,00	448.900,00	448.900,00	449.000,00	449.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	80.000,00	66.700,00	71.100,00	81.800,00	81.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.400,00	77.400,00	45.600,00	40.100,00	40.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.800,00	37.800,00	6.000,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
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	628.800,00	612.500,00	586.100,00	592.400,00	593.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	465.700,00	497.700,00	514.400,00	514.400,00	565.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	369.900,00	381.100,00	410.000,00	404.200,00	457.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	94.300,00	115.100,00	102.900,00	108.700,00	106.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.900,00	273.600,00	333.800,00	336.300,00	339.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.700,00	24.300,00	24.800,00	24.900,00	25.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000,00	34.100,00	35.400,00	36.500,00	37.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.300,00	28.400,00	91.600,00	91.700,00	92.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182.700,00	179.600,00	174.800,00	176.000,00	177.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.300,00	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	2.500,00	16.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	2.500,00	16.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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	835.000,00	835.100,00	924.000,00	926.500,00	980.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-206.200,00	-222.600,00	-337.900,00	-334.100,00	-386.700,00
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	171.800,00	454.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.800,00	439.500,00	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	18.000,00	14.500,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	171.800,00	454.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.036.900,00	2.727.500,00	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	1.036.900,00	2.727.500,00	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	402.900,00	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)	402.900,00	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	1.439.800,00	2.727.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.268.000,00	-2.273.500,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.474.200,00	-2.496.100,00	-328.900,00	-324.100,00	-375.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	284.900,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	284.900,00	1.610.000,00	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	284.900,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.100,00	50.300,00	91.500,00	92.500,00	93.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.100,00	50.300,00	91.500,00	92.500,00	93.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	13.100,00	50.300,00	91.500,00	92.500,00	93.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	271.800,00	1.559.700,00	-91.500,00	-92.500,00	-93.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.202.400,00	-936.400,00	-420.400,00	-416.600,00	-469.200,00

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	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.900,00	110.900,00	25.200,00	24.200,00	24.200,00

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	109.200,00	109.200,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	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	175.500,00	160.500,00	74.800,00	73.800,00	73.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-160.400,00	-160.400,00	-74.700,00	-73.700,00	-73.700,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-160.400,00	-160.400,00	-74.700,00	-73.700,00	-73.700,00
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

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)	-160.400,00	-160.400,00	-74.700,00	-73.700,00	-73.700,00

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	2.700.400,00	2.802.400,00	2.836.100,00	2.874.300,00	2.884.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	120.000,00	146.000,00	146.000,00	160.000,00	133.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.963.500,00	1.987.500,00	2.019.200,00	2.041.400,00	2.060.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	441.700,00	443.700,00	445.700,00	447.700,00	449.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	64.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	130.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.500,00	12.500,00	11.700,00	23.900,00	23.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	11.700,00	23.900,00	23.900,00
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	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	2.712.900,00	2.814.900,00	2.847.800,00	2.898.200,00	2.908.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.500,00	221.400,00	231.200,00	228.600,00	235.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	163.300,00	168.200,00	181.200,00	178.500,00	183.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.200,00	52.200,00	49.000,00	49.100,00	50.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.223.500,00	2.110.600,00	2.116.900,00	2.136.400,00	2.121.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.700,00	47.700,00	49.200,00	47.800,00	48.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201.400,00	207.900,00	214.500,00	220.900,00	228.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	117.500,00	136.000,00	137.100,00	138.200,00	139.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.200,00	273.100,00	269.300,00	268.600,00	269.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.551.700,00	1.445.900,00	1.446.800,00	1.460.900,00	1.435.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	244.200,00	232.700,00	236.500,00	238.500,00	243.000,00

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	230.700,00	232.700,00	236.500,00	238.500,00	243.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.500,00	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	34.000,00	50.900,00	68.400,00	86.200,00	93.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	34.000,00	50.900,00	68.400,00	86.200,00	93.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.711.200,00	2.615.600,00	2.653.000,00	2.689.700,00	2.693.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.700,00	199.300,00	194.800,00	208.500,00	215.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.200,00	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	107.200,00	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	193.500,00	160.200,00	159.000,00	172.000,00	145.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	183.000,00	149.700,00	148.500,00	161.500,00	134.500,00

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	300.700,00	160.200,00	159.000,00	172.000,00	145.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.607.500,00	1.416.000,00	1.052.300,00	1.402.000,00	1.002.000,00
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	1.570.000,00	1.400.000,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.500,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.607.500,00	1.416.000,00	1.052.300,00	1.402.000,00	1.002.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.306.800,00	-1.255.800,00	-893.300,00	-1.230.000,00	-857.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.305.100,00	-1.056.500,00	-698.500,00	-1.021.500,00	-641.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.008.500,00	1.440.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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)	2.008.500,00	1.440.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00

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	2.008.500,00	1.440.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	290.200,00	412.300,00	426.400,00	427.600,00	404.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00	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	168.700,00	305.500,00	344.400,00	371.400,00	381.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00	23.100,00
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	290.200,00	412.300,00	426.400,00	427.600,00	404.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.718.300,00	1.027.700,00	33.600,00	572.400,00	495.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	413.200,00	-28.800,00	-664.900,00	-449.100,00	-146.300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.758.500,00	8.071.900,00	8.328.300,00	8.581.000,00	8.653.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.468.500,00	2.464.500,00	2.466.300,00	2.475.800,00	2.486.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
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	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	7.979.500,00	8.292.900,00	8.549.300,00	8.802.000,00	8.874.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.600,00	332.600,00	300.400,00	229.500,00	199.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.800,00	331.800,00	299.600,00	228.700,00	198.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	489.400,00	518.100,00	537.100,00	555.400,00	560.900,00

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	478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.800,00	2.800,00
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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	744.200,00	860.900,00	847.700,00	795.100,00	770.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.235.300,00	7.432.000,00	7.701.600,00	8.006.900,00	8.103.300,00
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	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)	7.235.300,00	7.432.000,00	7.701.600,00	8.006.900,00	8.103.300,00
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

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)	7.235.300,00	7.432.000,00	7.701.600,00	8.006.900,00	8.103.300,00

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)									
2/000000/816299	Vergütungen Vertretungskörper	2114	13		38.200,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00	42.300,00
2/000000/868100	Pensionsbeiträge des Bürgermeisters	2124	16		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				48.200,00	49.400,00	50.800,00	52.200,00	53.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				48.200,00	49.400,00	50.800,00	52.200,00	53.500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/670000	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes KFG	2222	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2225	22		107.800,00	111.000,00	114.400,00	117.800,00	121.300,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder gew. Organe	2225	22		40.100,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00	45.100,00
1/000000/721300	Aufwandsentsch. Vizebgm./Frakt.	2225	22		72.200,00	74.400,00	76.600,00	78.900,00	81.300,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000/752000	LTZ GV f.d. Entsch. Bgm	2231	26		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/000000/753000	LTZ an SV-DG Mandatare	2231	26		8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/000000/753100	Lfd. Bürgermeisterpension	2231	26		18.700,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
1/000000/756000	LTZ an Finanzunternehmungen Pensionskassenbeitrag	2233	27		11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
1/000000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Schulung von Gemeindefunktionären	2234	27		14.100,00	15.600,00	14.800,00	16.100,00	15.300,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				299.900,00	309.000,00	316.000,00	325.400,00	332.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				299.900,00	309.000,00	316.000,00	325.400,00	332.900,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-251.700,00	-259.600,00	-265.200,00	-273.200,00	-279.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-251.700,00	-259.600,00	-265.200,00	-273.200,00	-279.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/816000	Kosteners. f. Verw.Leistung Porto	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816100	Kostenerw. f. Verw.Leistung Kopien	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2114	13		344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
2/010000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Tourismus	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/816499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2114	13		70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.800,00	0,00	18.500,00	17.200,00	0,00
2/010000/828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/863100	L TZ SV AUVA	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				426.900,00	416.100,00	434.600,00	433.300,00	416.100,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
010000	Hauptverwaltung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000/500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	20		172.900,00	178.100,00	183.500,00	189.000,00	194.600,00
1/010000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	2211	20		527.900,00	543.700,00	560.000,00	576.800,00	594.100,00
1/010000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		19.400,00	20.000,00	20.600,00	36.400,00	21.800,00
1/010000/563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	11.900,00
1/010000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		6.300,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1/010000/567000	Belohnungen u. Geldaushilfen	2213	20		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1/010000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
1/010000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		28.700,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00
1/010000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		130.100,00	134.000,00	138.000,00	142.100,00	146.400,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.600,00	6.600,00	6.600,00	5.800,00	5.900,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.000,00	4.900,00	3.700,00	4.500,00	4.900,00
1/010000/600000	Strom	2222	24		7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
1/010000/600100	Wärme	2222	24		11.400,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/630000	Postdienste	2222	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/010000/640000	Beratungskosten	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000/700000	Miete Geräte/Maschinen	2223	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000/700100	Miete KG	2223	24		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/010000/700800	Betriebskosten KG	2223	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/010000/700900	Betriebskosten	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/010000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000/728004	Sonst. Programme,Lizenzen,Dienste	2225	24		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/010000/757000	L TZ an priv. Organ. ohne Erw.	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.032.100,00	1.056.500,00	1.085.700,00	1.115.700,00	1.144.000,00
Saldo	010 Zentralamt				-605.200,00	-640.400,00	-651.100,00	-682.400,00	-727.900,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Bgm. Brief und Öffentlichkeitsarb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000/810000	Nebenerlöse 20 %	2114	13		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/015000/810002	Werbeabgabe	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
015000	Bgm. Brief und Öffentlichkeitsarb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/457000	Druckwerke	2221	23		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1/015000/630000	Postdienste	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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)									
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/016000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	700,00	600,00	600,00	300,00
1/016000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				53.000,00	51.400,00	51.300,00	51.300,00	51.000,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-53.000,00	-51.400,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				430.900,00	420.100,00	438.600,00	437.300,00	420.100,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000/723000	Amtspausch. u. Repräsentationsausg.		2225	24		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	01	Hauptverwaltung				1.115.300,00	1.138.100,00	1.167.200,00	1.197.200,00	1.225.200,00
Saldo	019	Repräsentation				-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	01	Hauptverwaltung				-684.400,00	-718.000,00	-728.600,00	-759.900,00	-805.100,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000/816000	Kosteners. Bund f. Stat. Erhebungen		2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/021000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/022000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
Saldo	022 Standesamt				-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostenersätze	2114	13		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/630000	Postdienste	2222	24		0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				0,00	17.000,00	0,00	0,00	8.500,00
Saldo	024 Wahlamt				1.000,00	-13.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.500,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Saatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000/816000	Kostenersätze	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00
025000	Saatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				6.000,00	23.100,00	6.200,00	6.400,00	15.100,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				-3.600,00	-17.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-9.700,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114		13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	03 Bauverwaltung					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24		15.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					15.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
	03 Bauverwaltung					15.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-10.000,00	-7.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-25.000,00
	03 Bauverwaltung					-10.000,00	-7.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-25.000,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225		24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/060000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	2234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	2234	27		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/768000	LTZ an priv. Haushalte Alters-, Ehejubiläen	2234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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	2225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfüungsmittel				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	07 Verfüungsmittel				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	070 Verfüungsmittel				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	07 Verfüungsmittel				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/868000	LTZ Private Haush., Pens., Bei.	2124	16		17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/582100	Pensionskasse Ld.	2212	20		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/080000/760000	Pensionen und sonst. Ruhebezüge	2234	21		403.000,00	415.000,00	427.500,00	440.400,00	453.600,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				409.500,00	421.500,00	434.000,00	446.900,00	460.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				409.500,00	421.500,00	434.000,00	446.900,00	460.100,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-391.600,00	-403.000,00	-415.000,00	-427.300,00	-439.900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-391.600,00	-403.000,00	-415.000,00	-427.300,00	-439.900,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalaus- und Personalfortbildung								
091000	Personalaus- und -fortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalaus- und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalaus- und -fortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und Personalfortbildung				10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	091 Personalaus- und Personalfortbildung				-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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				504.400,00	498.400,00	515.800,00	516.500,00	504.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben Förd.d. Betr. Gem.	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	09 Personalbetreuung				12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.894.600,00	1.950.600,00	1.995.300,00	2.037.800,00	2.110.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	09 Personalbetreuung				-12.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.390.200,00	-1.452.200,00	-1.479.500,00	-1.521.300,00	-1.606.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/808000	Veräußerung von Handelswaren Hausnummertafel	2116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/131000/829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/413000	Handelswaren Hausnummertafel	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5/131000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	1	24	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Feuerbeschau	2225		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				9.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau	2225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/808000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	2116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
133000	Veterinärpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000/413000	Handelswaren Hundemarken	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	133 Veterinärpolizei			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
134	Flurpolizei							
134000	Flurpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/134000/816000	Kostensätze für sonst. Leistungen Forstaufsicht	2114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	134 Flurpolizei			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	13 Sonderpolizei			6.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
134000	Flurpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	134 Flurpolizei			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	13 Sonderpolizei			13.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	134 Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei			-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000/810000	Leistungserlöse	2114	13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		51.800,00	52.700,00	52.100,00	52.800,00	52.900,00
2/163000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen			64.800,00	66.700,00	65.100,00	65.800,00	65.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/600000	Strom	2222	24		6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
1/163000/600100	Wärme	2222	24		13.100,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		0,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/650000	Kreditzinsen	2241	25		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			95.600,00	98.400,00	99.900,00	103.000,00	104.500,00
1/163000/700000	Pachtzinse	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000/700900	Betriebskosten	2223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000/754000	L TZ - Globalbudget	2231	26		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen			161.100,00	165.700,00	164.500,00	176.200,00	172.700,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen			-96.300,00	-99.000,00	-99.400,00	-110.400,00	-106.800,00
163023	FFM Kommandofahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163023/829904	Sonstige Erträge	2116	1 18		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163023	FFM Kommandofahrzeug			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163023	FFM Kommandofahrzeug								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163023	FFM Kommandofahrzeug			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163023	FFM Kommandofahrzeug			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163025	FFM Amtsausstattung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163025/829906	Sonstige Erträge	2116	1 18		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163025	FFM Amtsausstattung			0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
163025	FFM Amtsausstattung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163025	FFM Amtsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163025	FFM Amtsausstattung			0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
163026	FF Mauthausen Tragkraftspritze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163026/829934	Sonstige Erträge	2116	1	18		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze					0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
163026	FF Mauthausen Tragkraftspritze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze					0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
163027	FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163027/829935	Sonstige Erträge	2116	1	18		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät					0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
163027	FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät					0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163028/829936	Sonstige Erträge	2116	1	18		0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF					0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF					0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
163030	Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163030/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	1	31		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163030 Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163030	Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163030 Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163030 Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163031	FF Mauthausen Atemschutz 2026								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163031/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163031 FF Mauthausen Atemschutz 2026				0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
163031	FF Mauthausen Atemschutz 2026								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163031 FF Mauthausen Atemschutz 2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163031 FF Mauthausen Atemschutz 2026				0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Haid								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100/810000	Leistungserlöse	2114	13		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2/163100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.100,00	16.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				23.300,00	22.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Haid								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100/600000	Strom	2222	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/163100/600100	Gas	2222	24		8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/163100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/163100/670000	Versicherungen	2222	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/163100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.500,00	31.400,00	31.000,00	31.400,00	32.100,00
1/163100/700100	Miete KG	2223	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/163100/700800	Betriebskosten KG	2223	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163100/754000	LTZ - Globalbudget	2231	26		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				80.700,00	79.700,00	85.800,00	80.800,00	94.100,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				-57.400,00	-57.000,00	-63.700,00	-58.700,00	-72.000,00
163200	FF Zirking								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163200 FF Zirking				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163200	FF Zirking								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200/754000	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes Beitrag FF Oberzirking	2231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	163200 FF Zirking				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	163200 FF Zirking				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
163500	FF-Stützpunktfahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	FF-Stützpunktfahrzeug								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163500/452000	Treibstoffe	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Saldo	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-13.000,00
163501	Bronto Skylift								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163501/829938	Sonstige Erträge	2116	1 18		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163501/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1 33		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163501 Bronto Skylift				0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
163501	Bronto Skylift								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163501/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	1 24		0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163501 Bronto Skylift				0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163501 Bronto Skylift				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163510/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.900,00	2.600,00	2.500,00	1.500,00
6/163510/829907	Sonstige Erträge	2116	1 18		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163510 Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung				4.600,00	5.100,00	5.800,00	2.500,00	1.500,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				148.700,00	191.200,00	137.400,00	94.100,00	89.500,00
	16 Feuerwehrwesen				148.700,00	191.200,00	137.400,00	94.100,00	89.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163510/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.100,00	4.800,00	5.600,00	5.200,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung			4.100,00	4.800,00	5.600,00	5.200,00	3.100,00
Saldo	163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung			500,00	300,00	200,00	-2.700,00	-1.600,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			260.700,00	342.200,00	262.700,00	269.000,00	283.700,00
	16	Feuerwehrwesen			260.700,00	342.200,00	262.700,00	269.000,00	283.700,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-112.000,00	-151.000,00	-125.300,00	-174.900,00	-194.200,00
	16	Feuerwehrwesen			-112.000,00	-151.000,00	-125.300,00	-174.900,00	-194.200,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Katastrophenhilfsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170000	Katastrophenhilfsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophenhilfsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/170000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/170000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen HWS Aist	2225	24		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/170000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/170000/754000	Lfd. TZ sonst. Träger öffent. Recht	2231	26		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	170000	Katastrophenhilfsdienst			27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Saldo	170000	Katastrophenhilfsdienst			-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
170002	Katastrophenschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170002	Katastrophenschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		EH							
170002	Katastrophenschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170002/650000	Kreditzinsen	2241	25		4.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	170002 Katastrophenschutz				4.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
Saldo	170002 Katastrophenschutz				-4.500,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.800,00
	170 Allgemeine Angelegenheiten				32.300,00	32.100,00	31.900,00	31.700,00	31.600,00
	17 Katastrophendienst				32.300,00	32.100,00	31.900,00	31.700,00	31.600,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-32.300,00	-32.100,00	-31.900,00	-31.700,00	-31.600,00
	17 Katastrophendienst				-32.300,00	-32.100,00	-31.900,00	-31.700,00	-31.600,00
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				155.200,00	191.800,00	138.000,00	94.700,00	90.100,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Zivilschutzverb.	2234	27		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	18 Landesverteidigung				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				308.000,00	383.400,00	303.700,00	309.800,00	324.400,00
Saldo	180 Zivilschutz				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	18 Landesverteidigung				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-152.800,00	-191.600,00	-165.700,00	-215.100,00	-234.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/810000	Leistungserlöse GTS/NABE	2114	13		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2/211000/810100	Leistungserlöse LMB	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/810400	EB-Betreuung schulfreie Zeiten	2114	13		3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211000/811400	Miete VS 0 % Schulräume	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			32.400,00	31.900,00	29.500,00	29.200,00	28.600,00
2/211000/816700	Gastbeiträge	2114	13		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.400,00	0,00	0,00	3.500,00	21.700,00
2/211000/861000	LTZ vom Land - Personal	2121	15		63.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2/211000/861400	Transfers von Ländern - schulfreie Zeiten	2121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211000/863100	LTZ SV AUVA	2121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211000/863200	LTZ sonst. Trägern öff. Rechtes	2121	15		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.100,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				179.200,00	168.300,00	163.100,00	166.300,00	183.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter LMB	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20	88.600,00	91.200,00	94.000,00	96.800,00	122.700,00
1/211000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/564000	Vergütungen für Nebentätigkeit Schularzt	2211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1/211000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20	21.900,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		300,00	600,00	700,00	600,00	0,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.800,00	300,00	300,00	0,00	100,00
1/211000/600000	Strom	2222	24	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00
1/211000/600100	Wärme	2222	24	33.600,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00	38.100,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	12.600,00	14.500,00	12.700,00	12.300,00	13.000,00
1/211000/650000	Kreditzinsen	2241	25	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00	500,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		57.900,00	53.800,00	49.200,00	48.100,00	45.900,00
1/211000/700900	Betriebskosten	2223	24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/211000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000/720700	Gastbeiträge	2225	24	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/728200	Entg. Sonst. Leist. Betr.Vereine	2225	24	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
1/211000/728500	Entg.Sonst.Lstg.-Betr. schulfreie Z	2225	24	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
1/211000/728510	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000/754000	LTZ - Globalbudget	2231	26	25.400,00	25.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen			465.200,00	462.800,00	462.400,00	467.900,00	492.200,00
Saldo	211 Volksschulen			-286.000,00	-294.500,00	-299.300,00	-301.600,00	-309.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212	Hauptschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/810000	Leistungserlöse GTS/NABE	2114	13		31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2/212000/810100	Leistungserlöse LMB	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/212000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/212000/811100	Betriebskostensätze	2115	14		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/212000/811400	Miete HS 0% Schulräume	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			59.600,00	58.300,00	56.100,00	55.700,00	55.500,00
2/212000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2114	13		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2/212000/816700	Gastbeiträge	2114	13		42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/212000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2/212000/861000	LTZ vom Land Personalaufwand	2121	15		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/212000/861100	Transfers von Ländern - Schulbücherei	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000/863100	LTZ SV AUVA	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				225.500,00	222.200,00	220.000,00	219.600,00	222.400,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
212000									
Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter LMB	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	2211	20		40.200,00	41.400,00	42.700,00	43.900,00	45.300,00
1/212000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		107.200,00	110.400,00	113.700,00	117.100,00	120.600,00
1/212000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/564000	Vergütungen für Nebentätigkeit Schularzt	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/212000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/212000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		33.800,00	34.800,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	1.100,00	800,00	800,00	700,00
1/212000/600000	Strom	2222	24		22.900,00	23.600,00	24.400,00	25.200,00	26.000,00
1/212000/600100	Wärme	2222	24		61.400,00	63.300,00	65.200,00	67.200,00	69.300,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		19.200,00	20.600,00	19.300,00	19.200,00	22.100,00
1/212000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24		11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			124.900,00	120.400,00	115.100,00	113.000,00	112.700,00
1/212000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/700900	Betriebskosten	2223	24		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/212000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/212000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000/720700	Gastbeiträge	2225	24		45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Vereine	2225	24		111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
1/212000/728300	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Freizeitber. Ld.Lehrer	2225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000/728510	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/754000	LTZ - Globalbudget	2231	26		30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			671.500,00	666.500,00	669.500,00	676.300,00	690.800,00
Saldo	212	Hauptschulen			-446.000,00	-444.300,00	-449.500,00	-456.700,00	-468.400,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen	Gastbeiträge	2225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	213	Sonderschulen				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		2225	24		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Elternvereine									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				404.700,00	390.500,00	383.100,00	385.900,00	405.600,00
219000	Elternvereine									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/219000/757000	Lfd. TZ priv. Organ. o. Erwerbszw.		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.182.900,00	1.175.500,00	1.178.100,00	1.190.400,00	1.229.200,00
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-778.200,00	-785.000,00	-795.000,00	-804.500,00	-823.600,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung						
220	Berufsbildende Pflichtschulen						
220000	Berufsbildende höhere Schulen						
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 höhere Schulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/220000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen Lfd.Schulerh.Aufw.	2225 24	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
1/220000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Bau- und Einr.Aufw.	2225 24	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
23	Förderung des Unterrichts						
232	Schülerbetreuung						
232000	Schülerspeisung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/232000/810000	Leistungserl. Essen MS	2114 13	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2/232000/810100	Leistungserl. Essen Caritas	2114 13	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/232000/810200	Leistungserl. Essen KG	2114 13	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2/232000/811000	Leistungserl. Essen VS	2115 14	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2/232000/812000	Leistungserl. Essen KK	2114 13	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
2/232000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerspeisung	83.700,00	83.900,00	84.100,00	84.200,00	84.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232000	Schülerausspeisung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/430000	Lebensmittel	2221	23		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1/232000/452000	Treibstoffe	2221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	2211	20		56.200,00	57.900,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00
1/232000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/232000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/232000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
1/232000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/232000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	800,00	800,00	600,00	400,00
1/232000/700900	Betriebskosten	2223	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/232000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/232000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000/724000	Reisegebühren	2225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerausspeisung				133.000,00	134.500,00	136.600,00	138.900,00	141.100,00
Saldo	232000 Schülerausspeisung				-49.300,00	-50.600,00	-52.500,00	-54.700,00	-56.800,00
232100	Schülerbeaufsichtigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbeaufsichtigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerbetreuung				83.700,00	83.900,00	84.100,00	84.200,00	84.300,00
	23 Förderung des Unterrichts				83.700,00	83.900,00	84.100,00	84.200,00	84.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
232100	Schülerbeaufsichtigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232100/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/232100/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbeaufsichtigung			2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Saldo	232100 Schülerbeaufsichtigung			-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
	232 Schülerbetreuung			135.200,00	136.700,00	138.900,00	141.200,00	143.500,00
	23 Förderung des Unterrichts			135.200,00	136.700,00	138.900,00	141.200,00	143.500,00
Saldo	232 Schülerbetreuung			-51.500,00	-52.800,00	-54.800,00	-57.000,00	-59.200,00
	23 Förderung des Unterrichts			-51.500,00	-52.800,00	-54.800,00	-57.000,00	-59.200,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergarten KF							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2/240000/811200	Betriebskosten 20 %	2115	14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		13.000,00	18.000,00	28.900,00	36.500,00	38.300,00
2/240000/816700	Gastbeiträge	2114	13	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten KF			21.200,00	26.200,00	39.100,00	46.700,00	48.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergarten KF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		21.400,00	22.100,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00
1/240000/522000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Ang.	2211	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/240000/600000	Strom	2222	24		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.400,00	20.400,00	56.900,00	93.400,00	93.100,00
1/240000/700900	Betriebskosten	2223	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/240000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/240000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/720700	Gastbeiträge	2225	24		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen LV	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/757000	LTZ priv. Organ. ohne Erw.	2234	27		224.900,00	229.700,00	233.800,00	236.500,00	239.300,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten KF				303.600,00	308.900,00	346.900,00	387.500,00	391.100,00
Saldo	240000 Kindergarten KF				-282.400,00	-282.700,00	-307.800,00	-340.800,00	-342.600,00
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240001/829912	Sonstige Erträge	2116	1 18		85.800,00	80.500,00	80.000,00	46.000,00	0,00
6/240001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		634.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				720.000,00	80.500,00	80.000,00	46.000,00	0,00
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240001/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	12.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				0,00	12.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Saldo	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				720.000,00	68.200,00	65.500,00	31.500,00	-14.500,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240100	Caritas - Kindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240100	Caritas - Kindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Caritas - Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100/522000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Ang.	2211	20			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240100/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240100/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/240100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100/720700	Gastbeiträge Sommerbetreuung	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw. Caritas-KG	2234	27			179.500,00	183.400,00	185.500,00	187.500,00	189.500,00
Summe Mittelverw.	240100	Caritas - Kindergarten				188.600,00	192.600,00	194.700,00	196.800,00	198.800,00
Saldo	240100	Caritas - Kindergarten				-188.600,00	-192.600,00	-194.700,00	-196.800,00	-198.800,00
240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240102/871000	Kapitaltransfers - LZ	2121	1	33		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240102/871100	Kapitaltransfers - BZ	2121	1	33		68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240102/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung				211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240102/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1	44		211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung				211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	KG-Transport									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700/810100	Leistungserlöse	2114	13			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240700/861300	LTZ vom Land Transporte	2121	15			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700	KG-Transport				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240700	KG-Transport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		21.800,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00
1/240700/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240700/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/240700/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240700/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240700 KG-Transport				75.600,00	76.700,00	77.600,00	78.400,00	79.400,00
Saldo	240700 KG-Transport				-45.600,00	-46.700,00	-47.600,00	-48.400,00	-49.400,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/811000	Einnahmen a.d. Vermietung	2115	14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240800/811200	Betriebskosten	2115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/240800/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00
2/240800/816700	Gastbeiträge	2114	13		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00
	240 Kindergärten				987.600,00	141.700,00	155.100,00	128.100,00	83.300,00
	24 Vorschulische Erziehung				987.600,00	141.700,00	155.100,00	128.100,00	83.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.300,00
1/240800/522000	Geldbez.d.n.ganzj.besch.Ang.	2211	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/240800/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240800/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/240800/600000	Strom	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	0,00
1/240800/700900	Betriebskosten	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/240800/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/720700	Gastbeiträge	2225	24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen LV	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/757000	LTZ priv. Org. ohne Erw.	2234	27		134.100,00	140.500,00	142.500,00	144.500,00	146.500,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				164.100,00	170.900,00	172.500,00	174.600,00	176.400,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-159.100,00	-165.900,00	-166.500,00	-169.200,00	-171.600,00
	240 Kindergärten				943.300,00	761.400,00	806.200,00	851.800,00	860.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				943.300,00	761.400,00	806.200,00	851.800,00	860.200,00
Saldo	240 Kindergärten				44.300,00	-619.700,00	-651.100,00	-723.700,00	-776.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				44.300,00	-619.700,00	-651.100,00	-723.700,00	-776.900,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
250000	Schülerhort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/720700	Gastbeiträge	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	250 Schülerhorte				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
252	Jugendherbergen und Jugendheime								
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/252000/811200	Betriebskosten	2115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/252000/811201	Betriebskosten 20 %	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/252000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/252000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/252000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000/600000	Strom	2222	24		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/252000/600100	Gas	2222	24		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
1/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.600,00	2.100,00	1.600,00	4.200,00	3.300,00
1/252000/650000	Kreditzinsen	2241	25		1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	700,00
1/252000/670000	Versicherungen	2222	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/252000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1/252000/700900	Betriebskosten	2223	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/252000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/252000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/252000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/252000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/252000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/252000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		65.500,00	68.000,00	70.500,00	73.000,00	75.000,00
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				103.100,00	106.400,00	108.500,00	113.800,00	115.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				105.100,00	108.400,00	110.500,00	115.800,00	117.000,00
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime				-99.000,00	-102.300,00	-104.400,00	-109.700,00	-110.900,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-101.000,00	-104.300,00	-106.400,00	-111.700,00	-112.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/600100	Energiebezüge Gas	2222	24		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/262000/700900	Betriebskosten	2223	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. ASKÖ, UNION, Naturfreunde, Alp.	2234	27		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
Saldo	262 Sportplätze				-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00
265	Tennisplätze und –hallen								
265000	Tennishalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6/265000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1 33		442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen				448.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				448.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
265000	Tennishalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
5/265000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1 44		442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen				443.200,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				455.400,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen				4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/271000/757000	L TZ priv. Org. ohne Erw.	Erwachsenen-Bildungswerk	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	271	Volksbildungswerke				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/273000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.934.600,00	626.000,00	632.200,00	608.100,00	583.100,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/757000	L TZ an priv. Org. ohne Erw.	Öff. Bücherei	2234	27		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
5/273000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	1 44		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				9.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
	27	Erwachsenenbildung				9.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.913.600,00	2.280.700,00	2.332.700,00	2.398.400,00	2.449.400,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00
	27	Erwachsenenbildung				-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-979.000,00	-1.654.700,00	-1.700.500,00	-1.790.300,00	-1.866.300,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausb. in Musik und darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/320000/816000	Kostensätze aus Erhaltungsbeitrag Musikschulbeiträge	2114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
320000	Ausb. in Musik und darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	2211	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/320000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/600000	Strom	2222	24		13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00	15.200,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/700900	Betriebskosten HBA	2223	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	2225	24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				28.900,00	28.700,00	29.500,00	30.200,00	30.800,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-26.600,00	-26.400,00	-27.200,00	-27.900,00	-28.500,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zu Förd. der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	32	Musik und darstellende Kunst				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
322000		Maßnahmen zu Förd. der Musikpflege								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/322000/757000		LTZ priv. Org. ohne Erw.	Blasmusikverband	2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000/757100		LTZ an priv. Org. ohne Erw.	Kultur	2234	27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				35.400,00	35.200,00	36.000,00	36.700,00	37.300,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-33.100,00	-32.900,00	-33.700,00	-34.400,00	-35.000,00
35		Sonstige Kunstpflege								
351		Maßnahmen zur Kunstpflege								
351000		Maßnahmen zur Kunstpflege								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000		Maßnahmen zur Kunstpflege								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/351000/729000		Sonstige Ausgaben	Kulturprojekte	2225	24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	35	Sonstige Kunstpflege				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	35	Sonstige Kunstpflege				-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
36		Heimatspflege								
360		Heimatismuseen								
360000		Heimatismuseum								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/360000/811000		Einnahmen a.d. Verpachtung		2115	14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/360000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360000	Heimatmuseum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/600000	Strom	2222	24		4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/360000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/360000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatmuseen			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Saldo	360	Heimatmuseen			-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nicht wissenschaft. Anlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/808000	Veräußg. v. Handelsw. (Heimatbuch)	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	Nicht wissenschaft. Anlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/362000/670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/362000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterh. und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterh. und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/363000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/729000	Sonstige Ausgaben - Feste und Feier	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/369000/729100	Sonstige Ausgaben-Musikvertrag	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/369000/757000	L TZ an priv. Org. ohne Erw.	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
369010	Bewusstseinsregion								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369010	Bewusstseinsregion			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
369010	Bewusstseinsregion								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369010/757900	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	2234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	369010 Bewusstseinsregion				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	369010 Bewusstseinsregion				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	36 Heimatpflege				43.800,00	44.000,00	44.200,00	44.400,00	44.600,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	36 Heimatpflege				-39.400,00	-39.600,00	-39.800,00	-40.000,00	-40.200,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/381000/811000	Miet- und Pächtertrag	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/381000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/381000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/381000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/381000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/381000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				23.800,00	24.000,00	23.800,00	24.000,00	24.000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				23.800,00	24.000,00	23.800,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-23.300,00	-23.500,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-23.300,00	-23.500,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.500,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390000 Kultus und Kirchliche Angelegenheit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/390000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/390000/757000	L TZ priv. Org. ohne Erwerb	2234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	390000 Kultus und Kirchliche Angelegenheit				4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Saldo	390000 Kultus und Kirchliche Angelegenheit				-4.900,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
390040	Pfarrerstadl Kirchenberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/390040/895000	Entnahme aus Rücklage Kirchenberg für Pfarrerstadl	2301	1		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				63.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
390040	Pfarrerstadl Kirchenberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/390040/728000	Abbrucharbeiten Pfarrerstadl	2225	1 24		61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/390040/764000	Entschädigung Pfarrerstadl	2234	1 27		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				97.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	39 Kultus				97.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				202.700,00	108.400,00	111.200,00	110.300,00	113.100,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-41.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	39 Kultus				-41.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-139.500,00	-101.200,00	-104.000,00	-103.100,00	-105.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
40	Gesonderte Verwaltung								
400	Sozialamt								
400000	Sozialamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/400000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erw.-Kultur Fonds zur Förderung der Kultur	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/400000/757100	LTZ Fonds Förderung Sport	2234	27		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/400000/757200	LTZ Fonds Förderung Jugend	2234	27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/400000/757300	LTZ Fonds Förderung Senioren	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/757400	LTZ Fonds Förderung Partnerstädte	2234	27		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt			26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung			26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Saldo	400	Sozialamt			-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung			-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonst. 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	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/729000	Sonstige Ausgaben Tag der älteren Generation	2225	24		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/419000/752100	LTZ Gde. Verb. - SHV	2231	26		1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000/811300	Bauzins		2115		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
420000	Altenheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	420	Altenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	420	Altenheime				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000/811000	Einnahmen a.d. Vermietung		2115		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/429000/829928	Sonstige Erträge Betr. Wohnungen		2116	1	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/429000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/429000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		2	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	42	Freie Wohlfahrt				20.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/700100	Miete+BK Betr. Wohnen		2223		24	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/429000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Windelsäcke Pflege		2225		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/429000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.		2234		27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429000/768000	Seniorentaxi lfd. TZ		2234		27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				23.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	42	Freie Wohlfahrt				23.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.800,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
	42	Freie Wohlfahrt				-3.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439000/861000	LTZ vom Land Jugendtaxi	2121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	43 Jugendwohlfahrt				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Windelsäcke Säuglinge	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/439000/757000	LTZ Priv.Org.ohne Erw. Tagesmütter	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000/768000	LTZ an Private Jugendtaxi	2234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/439000/768200	Sonst. LTZ Priv. HH-Semesterticket	2234	27		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000/768300	Sonstige Transfers an private Haushalte (Familie/Erstgeborene)	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	43 Jugendwohlfahrt				-8.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469000 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/729000	Sonstige Ausgaben - Schulstartpaket	2225	24		1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	469000 Sonstige Maßnahmen				1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	469000 Sonstige Maßnahmen				-1.800,00	-1.800,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00
469001	Sonstige Maßnahmen - Integration								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469001 Sonstige Maßnahmen - Integration				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
469001	Sonstige Maßnahmen - Integration								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469001/729000	Sonstige Ausgaben			2225 24	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration			3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration			-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	469	Sonstige Maßnahmen			5.300,00	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			5.300,00	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.652.200,00	1.652.100,00	1.652.500,00	1.652.300,00	1.652.300,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-5.300,00	-4.300,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-5.300,00	-4.300,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.630.700,00	-1.650.600,00	-1.651.000,00	-1.650.800,00	-1.650.800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)									
1/510000/751100	Pensionen sonst. Ruhebez., Gde.Arzt	2231	26		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	511	Familienberatung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000/728001	Entg. Sonst. Leistungen-Gesunde Gde	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/512000/728100	Entgelt f. sonstige Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Corona-Virus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	Corona-Virus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
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)									
1/520000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/520000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			4.300,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-4.300,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/755000	LTZ an Unternehmungen-TKV	2233	27		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonst. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonst. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/529000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00
	52	Umweltschutz			21.000,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00	21.500,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	52	Umweltschutz			-21.000,00	-21.200,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.500,00
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	LTZ PO ohne Erwerb Rettungsbeitrag	2234	27		47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
1/530000/757100	LTZ PO ohne Erwerb Notarzwagen	2234	27		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste			50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	18		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5	Gesundheit			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK KAB	2231	26		1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00	1.653.200,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00	1.653.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00	1.653.200,00
	5 Gesundheit				1.539.000,00	1.611.300,00	1.656.900,00	1.703.900,00	1.751.800,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00	-1.618.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00	-1.618.200,00
	5 Gesundheit				-1.504.000,00	-1.576.300,00	-1.621.900,00	-1.668.900,00	-1.716.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	611 Landesstraßen				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/810000	Leistungserlöse	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/612000/811000	Einnahmen a.d. Vermietung Parkplatz	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			93.400,00	99.900,00	108.200,00	108.500,00	108.700,00
2/612000/850000	Verkehrsflächenbeiträge	2111	10		10.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
2/612000/868000	LTZ von priv. Haush. Organmand.	2124	16		39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				144.400,00	147.900,00	157.200,00	158.500,00	159.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	23		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/600000	Strom	2222	24		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		2.300,00	16.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1/612000/670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			259.900,00	273.700,00	303.000,00	299.900,00	297.200,00
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/612000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1/612000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1/612000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/612000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
1/612000/729000	Sonstige Ausgaben ÖWD	2225	24		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1/612000/729910	Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeitrag	2225	24		10.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1/612000/729950	Sonstige Aufwendungen Straßen AB	2225	24		8.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				415.100,00	439.400,00	475.900,00	474.000,00	472.700,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-270.700,00	-291.500,00	-318.700,00	-315.500,00	-313.000,00
612020	Straßenprojekt Hinterbergstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612020/895000	Entnahme Rücklage für Straßenbau NEU Hinterberg	2301	1		27.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612020 Straßenprojekt Hinterbergstraße				27.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
612020	Straßenprojekt Hinterbergstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612020 Straßenprojekt Hinterbergstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612020 Straßenprojekt Hinterbergstraße				27.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612021	Hinterberg Straßensanierung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612021/895000	Entnahme Rücklage für Straßensanierung Hinterberg	2301 1	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612021 Hinterberg Straßensanierung		0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
612021	Hinterberg Straßensanierung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612021 Hinterberg Straßensanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612021 Hinterberg Straßensanierung		0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
612022	Hinterberg Gehsteig NEU						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612022/829900	Sonstige Erträge für Gehsteig NEU Hinterberg	2116 1 18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612022/895000	Entnahme Rücklage für Gehsteig NEU Hinterberg	2301 1	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612022 Hinterberg Gehsteig NEU		15.000,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
612022	Hinterberg Gehsteig NEU						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612022 Hinterberg Gehsteig NEU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612022 Hinterberg Gehsteig NEU		15.000,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
612023	Bernaschekstraße Etappe 3						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612023/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612023 Bernaschekstraße Etappe 3		24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612023	Bernaschekstraße Etappe 3						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612023 Bernaschekstraße Etappe 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612023 Bernaschekstraße Etappe 3		24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	Gehsteig NEU Kirchberg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612040/829926	Sonstige Erträge Kirchberg Gehsteig NEU/Winkelstützmauer	2116 1 18	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612040/895000	Entnahme Rücklage für Gehsteig NEU Kirchberg/Winkelstützmauer	2301 1	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612040 Gehsteig NEU Kirchberg		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612040	Gehsteig NEU Kirchenberg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612040	Gehsteig NEU Kirchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612040	Gehsteig NEU Kirchenberg	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612042	Sanierung Gehsteig Kirchenberg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612042/829900	Sonstige Erträge für Gehsteig Sanierung Kirchenberg	2116 1 18	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612042/895000	Entnahme Rücklage für Gehsteig Sanierung Kirchenberg	2301 1	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612042	Sanierung Gehsteig Kirchenberg	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612042	Sanierung Gehsteig Kirchenberg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612042	Sanierung Gehsteig Kirchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612042	Sanierung Gehsteig Kirchenberg	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612043	Sonstige Infra Kirchenberg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612043/895000	Entnahme Rücklage für Infrastruktur Kirchenberg	2301 1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612043	Sonstige Infra Kirchenberg	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612043	Sonstige Infra Kirchenberg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612043	Sonstige Infra Kirchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612043	Sonstige Infra Kirchenberg	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612044	Straßensanierungen II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612044/829900	Sonstige Erträge	2116 1 18	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
6/612044/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612044	Straßensanierungen II	0,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00
612044	Straßensanierungen II						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612044	Straßensanierungen II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612044	Straßensanierungen II	0,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612050	Instandhaltung Ufer Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612050/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612050	Instandhaltung Ufer Straße			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	Instandhaltung Ufer Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612050	Instandhaltung Ufer Straße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612050	Instandhaltung Ufer Straße			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612060/829900	Sonstige Erträge Straßenbau Hans-Marsalek-Straße	2116	1	18	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612060/755000	Transfer an Baureform Wohnstätte für Straßenbau Hans-Marsalek-Straße	2233	1	27	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße			37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße			-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550/829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	12.000,00	55.000,00	69.300,00	80.000,00	80.000,00
6/612550/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1	15	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612550/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		9.800,00	70.000,00	10.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen			51.800,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	612	Gemeindestraßen			382.600,00	787.800,00	237.200,00	238.500,00	239.700,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1	24	15.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen			15.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen			36.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			467.400,00	454.400,00	555.900,00	554.000,00	552.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-84.800,00	333.400,00	-318.700,00	-315.500,00	-313.000,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	sonstige Straßen und Wege							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Summe Mittelaufbr.	616000	sonstige Straßen und Wege		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
616000	sonstige Straßen und Wege							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	28.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
1/616000/752000	LTZ Gde. Verb. - WEV		2231 26	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	616000	sonstige Straßen und Wege		35.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Saldo	616000	sonstige Straßen und Wege		-23.900,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
616001	Donauradweg R1							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/616001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301 1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616001	Donauradweg R1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		41.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
616001	Donauradweg R1							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	616001	Donauradweg R1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616001	Donauradweg R1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		35.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		6.100,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617	Bauhöfe								
617000	Straßenbauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	2116			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000/810000	Leistungserlöse	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/617000/811000	Einnahmen aus der Vermietung 10%	2115	14		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/617000/811100	Betriebskosten 10%	2115	14		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/617000/811200	Betriebskosten 20%	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2/617000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2114	13		387.300,00	387.300,00	387.300,00	387.400,00	387.400,00
2/617000/816399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2114	13		59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
2/617000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	22.600,00	22.500,00	7.200,00	42.100,00
2/617000/829000	Sonst. Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/863100	LTZ SV AUVA	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000/863200	LT sonst. Trägern öffentl. Rechtes	2121	15		7.300,00	7.300,00	5.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				492.000,00	514.600,00	512.700,00	492.000,00	526.900,00
	61 Straßenbau				917.600,00	1.315.400,00	762.900,00	743.500,00	779.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617000	Straßenbauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/617000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/452000	Treibstoffe	2221	23		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/617000/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		329.300,00	339.200,00	366.800,00	359.800,00	411.600,00
1/617000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
1/617000/541000	Sachbez.VB in handw.Verw.	2213			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		27.500,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00	31.000,00
1/617000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	18.000,00	2.900,00	5.600,00	0,00
1/617000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/617000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/617000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		81.000,00	83.400,00	85.900,00	88.500,00	91.200,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/617000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.300,00	2.600,00	2.000,00	2.100,00	900,00
1/617000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.600,00	3.000,00	2.700,00	1.800,00	2.400,00
1/617000/600000	Strom	2222	24		5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/617000/600100	Gas	2222	24		21.000,00	21.600,00	22.400,00	23.000,00	23.500,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/617000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		600,00	400,00	700,00	500,00	600,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
1/617000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/670000	Versicherungen	2222	24		5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.100,00	53.900,00	51.200,00	51.200,00	50.000,00
1/617000/700700	Miete Drucker	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000/700900	Betriebskosten	2223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/617000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/617000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000/724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
Summe Mittelverw.	617			Bauhöfe	623.500,00	649.100,00	662.000,00	662.300,00	712.500,00		
	61			Straßenbau	1.129.200,00	1.141.600,00	1.256.000,00	1.254.400,00	1.303.300,00		
Saldo	617			Bauhöfe	-131.500,00	-134.500,00	-149.300,00	-170.300,00	-185.600,00		
	61			Straßenbau	-211.600,00	173.800,00	-493.100,00	-510.900,00	-523.700,00		
63				Schutzwasserbau							
633				Wildbachverbauung							
633000				Wildbachverbauung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	633			Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633000				Wildbachverbauung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000/612000				Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	24	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	633			Wildbachverbauung	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo	633			Wildbachverbauung	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639002				Hochwasserschutz Machland Damm							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63			Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
639002				Hochwasserschutz Machland Damm							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639002/728000				Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
Summe Mittelverw.	639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00		
	63			Schutzwasserbau	19.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00		
Saldo	639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00		
	63			Schutzwasserbau	-19.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00		
64				Straßenverkehr							
640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung							
640000				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000/808000				Veräußerungen von Waren	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Haltestellen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6/649000/829900	Sonstige Erträge	2116	1 18		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/649000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			403.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64	Straßenverkehr			403.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
649000	Haltestellen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5/649000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	1 44		402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			406.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	64	Straßenverkehr			409.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	64	Straßenverkehr			-6.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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			1.321.000,00	1.315.900,00	763.400,00	744.000,00	780.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK Verkehrsverbund	2231	26		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1/690000/751700	LTZ Ld.OÖ. "region.Verkehrskonzept"	2231	26		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.599.300,00	1.200.600,00	1.315.200,00	1.313.800,00	1.362.900,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-278.300,00	115.300,00	-551.800,00	-569.800,00	-582.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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
749000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erwerb	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75	Förderung der Energiewirtschaft								
750	Kohle, Erdöl, Erdgas								
750000	Erneuerbare Energiegemeinschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/750000/829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/750000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	750	Kohle, Erdöl, Erdgas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Erneuerbare Energiegemeinschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/750000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	750	Kohle, Erdöl, Erdgas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	750	Kohle, Erdöl, Erdgas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßn. zur Förd. des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
771000	Maßn. zur Förd. des Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/771000/457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/771000/700000	Pachtzinse	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/771000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/771000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/771000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000/754000	LTZ sonst.Träger ÖR-Museumsland	2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000/754100	LTZ sonst. Träger ÖR-Euregio	2231	26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
771001	Sportbootanlegestelle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771001/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
771001	Sportbootanlegestelle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspol. Maßnahme								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
782000	Wirtschaftspol. Maßnahme								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000/829100	sonst. Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/755000	LTZ an Unternehmungen-Ermäßigungen	2233	27		109.200,00	109.200,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			109.200,00	109.200,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00
Saldo	789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			-109.100,00	-109.100,00	-23.400,00	-22.400,00	-22.400,00
789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Wirtschaftsförderung			16.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789001/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/789001/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/789001/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/789001/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/789001/728000	Entgelte Sonst. Leist.-Adventmarkt	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	789001 Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	789001 Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			133.200,00	133.200,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			141.200,00	141.200,00	55.500,00	54.500,00	54.500,00
	7 Wirtschaftsförderung			179.100,00	164.100,00	78.400,00	77.400,00	77.400,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-133.100,00	-133.100,00	-47.400,00	-46.400,00	-46.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-141.100,00	-141.100,00	-55.400,00	-54.400,00	-54.400,00
	7 Wirtschaftsförderung			-162.500,00	-162.500,00	-76.800,00	-75.800,00	-75.800,00

	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)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.100,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2/812000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				5.900,00	1.800,00	7.000,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		7.300,00	7.500,00	12.100,00	8.000,00	8.200,00
1/812000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/812000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/812000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/812000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/700900	Betriebskosten	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/812000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				12.100,00	12.600,00	17.700,00	13.000,00	13.300,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-6.200,00	-10.800,00	-10.700,00	-13.000,00	-13.300,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/808010	Veräußerung von Handelswaren Restmülltonnen	2116	16		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/813000/808020	Veräußerung von Handelswaren Biomülltonnen	2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000/808030	Veräußerung von Handelswaren Müllsäcke	2116	16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/813000/808040	Veräußerung von Handelswaren Papiertonnen	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/852100	Benützung von Gde.Einrichtungen HBA-Restmüll/Biomüll	2113	12		434.700,00	440.700,00	447.600,00	454.600,00	459.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallbeseitigung				442.700,00	448.700,00	455.600,00	462.600,00	467.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/413000	Handelswaren	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/413100	Handelswaren Papiertonnen	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/457000	Druckwerke	2221	23		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/813000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/600000	Strom	2222	24		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/813000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1/813000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1/813000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/813000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/813000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen HM Energie AG	2225	24		40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1/813000/728100	Entgelt f. sonstige Leistungen Biomüll Energie AG	2225	24		38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1/813000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen Sperrmüll Energie AG	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/752000	LTZ Gde. Verb. - Abfallwirtschaftsb.	2231	26		122.500,00	124.500,00	126.500,00	128.500,00	130.500,00
1/813000/752100	LTZ Gde. Verb. - BAV Hausmüll	2231	26		83.600,00	83.600,00	85.000,00	85.000,00	87.000,00
1/813000/752200	LTZ Gde. Verb. - BAV Biomüll	2231	26		24.600,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallbeseitigung				401.500,00	403.600,00	407.900,00	409.900,00	414.600,00
Saldo	813000 Abfallbeseitigung				41.200,00	45.100,00	47.700,00	52.700,00	52.400,00
813100	Kompostieranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100/808000	Veräußerung v. Erzeugnissen	2116	16		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Kompostieranlage				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	813 Müllbeseitigung				443.300,00	449.300,00	456.200,00	463.200,00	467.600,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813100	Kompostieranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/452000	Treibstoffe	2221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/813100/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/600000	Strom	2222	24		600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/813100/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813100/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/813100/700900	Betriebskosten	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813100/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/813100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813100/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Summe Mittelverw.	813100 Kompostieranlage				38.900,00	39.000,00	39.200,00	39.300,00	39.400,00
Saldo	813100 Kompostieranlage				-38.300,00	-38.400,00	-38.600,00	-38.700,00	-38.800,00
	813 Müllbeseitigung				440.400,00	442.600,00	447.100,00	449.200,00	454.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				2.900,00	6.700,00	9.100,00	14.000,00	13.600,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/452000	Treibstoffe	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		21.600,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/814000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen WD Ld. OÖ.	2225	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/814000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1/814000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/814000/728000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	24		27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				111.600,00	112.400,00	115.300,00	115.100,00	118.000,00
Saldo	814000 Winterdienst				-111.300,00	-112.100,00	-115.000,00	-114.800,00	-117.700,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100/452000	Treibstoffe	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/670000	Versicherungen	2222	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/814100/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
	814 Straßenreinigung				119.000,00	119.900,00	122.800,00	122.700,00	125.600,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-118.700,00	-119.600,00	-122.500,00	-122.400,00	-125.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielpl								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielpl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		700,00	500,00	700,00	600,00	700,00
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/457000	Druckwerke	2221	23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/815000/700000	Pachtzinse	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1/815000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/815000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				84.000,00	83.800,00	84.100,00	84.000,00	84.100,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-83.200,00	-83.000,00	-83.300,00	-83.200,00	-83.300,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600000	Strom	2222	24		30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00	34.600,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/816000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25		3.000,00	2.700,00	2.300,00	2.000,00	1.600,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1/816000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/816000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/816000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren				93.200,00	97.400,00	98.000,00	98.700,00	99.400,00
Saldo	816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren				-88.700,00	-92.900,00	-93.500,00	-94.200,00	-94.900,00
816040	Straßenbeleuchtung Kirchberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816040/895000	Entnahme Rücklage für Straßenbeleuchtung Kirchberg	2301	1		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816040 Straßenbeleuchtung Kirchberg				10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				15.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
816040	Straßenbeleuchtung Kirchberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	816040 Straßenbeleuchtung Kirchberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816040 Straßenbeleuchtung Kirchberg				10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				93.200,00	97.400,00	98.000,00	98.700,00	99.400,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-78.100,00	-92.900,00	-93.500,00	-94.200,00	-94.900,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/852000	Benützung von Gde.Einrichtungen GG + Beilegegeb.	2113	12		30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/817000/852100	Leichenhalle	2113	12		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)				32.500,00	32.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
817000	Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/600000	Strom	2222	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		5.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
1/817000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/817000/700900	Betriebskosten	2223	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/817000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/817000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/817000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/817000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)				44.800,00	38.000,00	38.300,00	38.200,00	38.300,00
Saldo	817000 Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)				-12.300,00	-5.500,00	-300,00	-200,00	-300,00
817010	Aufbahrungshalle								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/817010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817010 Aufbahrungshalle				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				44.500,00	32.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				509.900,00	489.200,00	506.800,00	506.800,00	511.200,00
817010	Aufbahrungshalle								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	817010 Aufbahrungshalle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	817010 Aufbahrungshalle				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				44.800,00	38.000,00	38.300,00	38.200,00	38.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				793.500,00	794.300,00	808.000,00	805.800,00	814.700,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-300,00	-5.500,00	-300,00	-200,00	-300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-283.600,00	-305.100,00	-301.200,00	-299.000,00	-303.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831100	Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831100/811100	Einn. Vermietung/Verpachtung 20 %	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/831100/811200	Betriebskosten 20 %	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/831100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/831100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
831100	Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/600100	Wärme	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/831100/600200	Gas	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	3.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1/831100/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1/831100/700900	Betriebskosten	2223	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/831100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/831100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				41.400,00	43.400,00	42.100,00	41.500,00	41.500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				41.400,00	43.400,00	42.100,00	41.500,00	41.500,00
Saldo	831 Freibäder				-25.600,00	-27.600,00	-26.300,00	-25.700,00	-25.700,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-25.600,00	-27.600,00	-26.300,00	-25.700,00	-25.700,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/811000	Einn. Vermietung/Verpachtung	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/840000/811001	Abg. Gebrauch öff. Grund Gastgartenpacht	2115	14		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/640000	Rechtskosten	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/700000	Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				22.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-13.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
840001	Grund Gehsteig Kirchenberg NEU								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840001 Grund Gehsteig Kirchenberg NEU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840001	Grund Gehsteig Kirchenberg NEU								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/840001/764000	Entschädigungen - Grundablöse Winkelstützmauer	2234	1 27		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840001 Grund Gehsteig Kirchenberg NEU				13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840001 Grund Gehsteig Kirchenberg NEU				-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840004	Grundverkauf für Bernaschekstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/840004/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	1 30		107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840004 Grundverkauf für Bernaschekstraße				107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz				115.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
840004	Grundverkauf für Bernaschekstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	840004 Grundverkauf für Bernaschekstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840004 Grundverkauf für Bernaschekstraße				107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz				35.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	840 Grundbesitz				80.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000/811000	Schaukastenmiete	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/841000/811100	Pachtzins, Fischereiabgabe	2115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/841000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1/841000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				300,00	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				118.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
842000	Waldbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/842000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/842000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/842000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/842000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				60.100,00	26.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				58.600,00	-14.700,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000/808000	Veräußerungen von Waren	2116	16		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/850000/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	2116			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000/810000	Leistungserlöse Hausanschluss	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000/810100	Leistungserlöse f. sonst. Leistung Hausanschluss neu	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/850000/811100	Betriebskosten 10 %	2115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/850000/811200	Betriebskosten 20 %	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000/811202	Heizkosten 20%	2115	14		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/850000/811400	Miete 20% - Garagen	2115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.000,00	19.800,00
2/850000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2114	13		67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	18		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/850000/828100	Rückersatz v. Ausgaben Ers. Wasserzähler Hausbrunnen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/850000/829915	Sonstige Erträge	2116	1 18		0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2/850000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	2111	10		45.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00
2/850000/852000	Wassergrundgebühr	2113	12		65.400,00	66.300,00	68.200,00	68.400,00	68.400,00
2/850000/852100	Wasserbenützungsgebühr	2113	12		395.000,00	400.000,00	404.000,00	409.000,00	414.000,00
2/850000/852500	Wasserzählergebühr	2113	12		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	15		1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.500,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				627.200,00	650.500,00	649.000,00	673.800,00	682.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/850000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	2211	20		86.300,00	88.900,00	91.500,00	94.300,00	97.100,00
1/850000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/850000/541000	Sachbez. VB in handw. Verw.	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/850000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/850000/582000	Leist. aus der Selbstträgerschaft	2212	20		23.400,00	24.100,00	24.900,00	25.600,00	26.400,00
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.400,00	300,00	800,00	800,00	1.300,00
1/850000/600000	Strom	2222	24		37.500,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00	42.400,00
1/850000/600100	Gas	2222	24		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/850000/612000	Instandh. v. Wasseranlagen	2224	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/640000	Beratungskosten	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	2241	25		1.700,00	20.100,00	41.000,00	61.300,00	72.800,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.200,00	55.700,00	55.700,00	55.500,00	47.200,00
1/850000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		0,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
1/850000/700900	Betriebskosten	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1/850000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
1/850000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/850000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen WASSER IB (Anschlussgeb.)	2225	24		45.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00
1/850000/729960	Sonstige Aufwendungen WASSER AB	2225	24		1.800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				501.500,00	555.000,00	576.300,00	607.700,00	608.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				125.700,00	95.500,00	72.700,00	66.100,00	74.700,00
850999	WVA IB + AB								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 WVA IB + AB				52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				679.900,00	650.500,00	649.000,00	673.800,00	682.800,00
850999	WVA IB + AB								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999/729920	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 WVA IB + AB				52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				554.200,00	555.000,00	576.300,00	607.700,00	608.100,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				125.700,00	95.500,00	72.700,00	66.100,00	74.700,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			115.000,00	119.900,00	121.800,00	111.000,00	99.600,00
2/851000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	2111	10		75.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	83.000,00
2/851000/852000	Kanalgrundgebühr	2113	12		149.900,00	152.000,00	156.400,00	156.900,00	156.900,00
2/851000/852100	Kanalbenutzungsgebühr	2113	12		870.000,00	880.000,00	889.000,00	898.500,00	908.000,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	15		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.215.200,00	1.248.200,00	1.263.500,00	1.271.700,00	1.252.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/600000	Strom	2222	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/851000/612000	Instandh. v. Kanalanlagen	2224	24		17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	2241	25		12.900,00	15.100,00	14.600,00	14.100,00	10.600,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	24		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			170.200,00	184.200,00	184.200,00	172.400,00	160.200,00
1/851000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1/851000/720100	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV	2225	24		207.300,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/851000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
1/851000/720200	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Tilgung	2225	24		233.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/851000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00	17.600,00
1/851000/720300	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Zinsen	2225	24		77.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/851000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen KANAL IB (Anschlussgeb.)	2225	24		75.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	83.000,00
1/851000/729970	Sonstige Aufwendungen KANAL AB	2225	24		3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				942.600,00	901.300,00	901.700,00	897.000,00	865.000,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				272.600,00	346.900,00	361.800,00	374.700,00	387.800,00
851190	ABA Ausfinanzierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851190/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	851190 ABA Ausfinanzierung				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
851190	ABA Ausfinanzierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851190/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	851190 ABA Ausfinanzierung				6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
Saldo	851190 ABA Ausfinanzierung				-3.700,00	-3.500,00	-3.300,00	-3.100,00	-2.900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851999/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 5	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.223.400,00	1.251.300,00	1.266.600,00	1.274.800,00	1.255.900,00
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen	2225 5 24	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		954.500,00	907.900,00	908.100,00	903.200,00	871.000,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		268.900,00	343.400,00	358.500,00	371.600,00	384.900,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden						
853000	Betriebs-, Wohn- und Geschäftsgeb.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/853000/811000	angehobener Hauptmietzins 10%	2115 14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/853000/811100	Einnahmen aus der Vermietung 10%	2115 14	275.000,00	276.000,00	277.000,00	278.000,00	279.000,00
2/853000/811200	Betriebskosten 10%	2115 14	99.700,00	100.700,00	101.700,00	102.700,00	103.700,00
2/853000/811201	Betriebskosten 20%	2115 14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/853000/811202	Heizkosten 20%	2115 14	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2/853000/811400	Miete 20 % Garagen	2115 14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/853000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2/853000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6/853000/829916	Sonstige Erträge	2116 1 18	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6/853000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgeb.		502.700,00	504.700,00	506.700,00	508.700,00	510.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
853000	Betriebs-, Wohn- und Geschäftsgeb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/452000	Treibstoffe	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/600000	Strom	2222	24		6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
1/853000/600100	Gas	2222	24		15.600,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/853000/600200	Wärme	2222	24		21.400,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		26.000,00	28.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
5/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	1 24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000/640000	Rechtskosten	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/650000	Kreditzinsen	2241	25		9.500,00	6.300,00	4.000,00	2.500,00	2.200,00
1/853000/670000	Versicherungen	2222	24		13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00
1/853000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
1/853000/700900	Betriebskosten	2223	24		73.600,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
1/853000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/853000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1/853000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/853000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/853000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			387.500,00	389.000,00	388.100,00	390.000,00	393.300,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			115.200,00	115.700,00	118.600,00	118.700,00	117.400,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859310	Freibad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859310/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	2116			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/859310/810000	Leistungserlöse	2114	13		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/859310/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	859310	Freibad			31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859310	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859310/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859310/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859310/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/859310/523000	Geldbez. d. n. ganzz. besch. Arb.	2211	20		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/859310/541000	Sachbez.VB in handw.Verw.	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859310/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/600000	Strom	2222	24		18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.100,00
1/859310/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
1/859310/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		13.500,00	13.200,00	11.500,00	12.000,00	9.700,00
1/859310/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310/670000	Versicherungen	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/859310/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	6.700,00	7.400,00	6.400,00	5.800,00
1/859310/700900	Betriebskosten	2223	24		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/859310/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/859310/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1/859310/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/859310/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859310/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/859310/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859310 Freibad				161.900,00	164.300,00	164.100,00	164.700,00	163.300,00
Saldo	859310 Freibad				-130.200,00	-132.600,00	-132.400,00	-133.000,00	-131.600,00
859311	Freibad Kiosk								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859311/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859311 Freibad Kiosk				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859311	Freibad Kiosk								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859311/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859311 Freibad Kiosk				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859311 Freibad Kiosk				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859940	Veranstaltungszentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859940/810001	Erlöse Stromeinspeisung	2114	13		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/859940/811000	Einnahmen a.d. Vermietung 20 %	2115	14		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859940/811001	Miet- und Pächtertrag BARBEREICH	2115	14		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/859940/811002	Miet- und Pächtertrag KÜCHE	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859940/811100	Einnahmen aus der Vermietung 0 %	2115	14		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/859940/811201	Betriebskosten	2115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/859940/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2/859940/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
2/859940/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		1.500,00	1.500,00	1.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859940 Veranstaltungszentrum				55.000,00	55.000,00	59.300,00	53.500,00	53.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
859940	Veranstaltungszentrum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859940/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/859940/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859940/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20	10.500,00	10.900,00	14.800,00	11.500,00	11.900,00
1/859940/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
1/859940/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/859940/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859940/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/859940/588000	Kommunalsteuer	2212	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859940/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/859940/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859940/600000	Strom	2222	24	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1/859940/600100	Wärme	2222	24	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
1/859940/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00
1/859940/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
1/859940/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/670000	Versicherungen	2222	24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/859940/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		58.800,00	58.800,00	58.700,00	58.500,00	57.900,00
1/859940/700900	Betriebskosten	2223	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859940/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859940/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1/859940/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/859940/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859940/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859940/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	859940 Veranstaltungszentrum			162.500,00	159.700,00	165.100,00	162.400,00	165.500,00
Saldo	859940 Veranstaltungszentrum			-107.500,00	-104.700,00	-105.800,00	-108.900,00	-112.000,00
859941	Veranstaltungszentrum Lüftung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/859941/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859941 Veranstaltungszentrum Lüftung			18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			115.000,00	86.700,00	91.000,00	85.200,00	85.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.521.000,00	2.493.200,00	2.513.300,00	2.542.500,00	2.534.600,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
859941	Veranstaltungszentrum Lüftung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859941/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1	24		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859941 Veranstaltungszentrum Lüftung					18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859941 Veranstaltungszentrum Lüftung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					352.700,00	324.000,00	329.200,00	327.100,00	328.800,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2.248.900,00	2.175.900,00	2.201.700,00	2.228.000,00	2.201.200,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-237.700,00	-237.300,00	-238.200,00	-241.900,00	-243.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					272.100,00	317.300,00	311.600,00	314.500,00	333.400,00
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
882	Werbebetriebe									
882000	Werbebetriebe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	882 Werbebetriebe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen					3.165.400,00	3.009.700,00	3.047.400,00	3.076.600,00	3.073.100,00
882000	Werbebetriebe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/882000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	882 Werbebetriebe					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen					3.144.900,00	3.039.800,00	3.076.600,00	3.100.100,00	3.082.200,00
Saldo	882 Werbebetriebe					-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen					20.500,00	-30.100,00	-29.200,00	-23.500,00	-9.100,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Allgemeine Finanzverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900000	Allgemeine Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000/640000		Rechtskosten	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/900000/640100		Beratungskosten	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/900000/700700		Miete Geräte	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/900000/729000		Sonstige Ausgaben Ers. f. Steuern	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	90	Gesonderte Verwaltung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	90	Gesonderte Verwaltung				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000/823000		Zinsen	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000/650000		Zinsen aus dem Geldverkehr	2241	25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/910000/659000		Geldverkehrsspesen	2244	24		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
Saldo	910	Geldverkehr				-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	
914	Beteiligungen										
914100	Beteiligungen KG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
914100	Beteiligungen KG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914100/755000	Lfd. TZ an Unternehmungen	2233	27		10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.800,00	2.800,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				20.800,00	20.800,00	16.800,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	914 Beteiligungen				-10.600,00	-10.600,00	-6.600,00	-2.800,00	-2.800,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				-20.700,00	-20.700,00	-16.700,00	-12.900,00	-12.900,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschl. Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer von Id./forstw.Betrieb.	2111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken GB	2111	10		390.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10		1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben -Vergnügungsst. ohne Zweckwidm.d. Ertrages	2111	10		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/844100	Aufschließungsb. Straßen	2111	10		8.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/844200	Aufschließungsb. Wasser	2111	10		1.800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/844300	Aufschließungsb. Kanal	2111	10		3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	2111	10		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag-Kanal	2111	10		12.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche - Mahnabgaben	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.460.500,00	2.456.500,00	2.458.300,00	2.467.800,00	2.478.800,00
920000	Ausschl. Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.460.500,00	2.456.500,00	2.458.300,00	2.467.800,00	2.478.800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Sonst. Abg. Ld. Glücksspielautomat	2111	10		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000		Anteilsbeitr. nach abgest. Bevölk.	2112	11	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			7.758.500,00	8.071.900,00	8.328.300,00	8.581.000,00	8.653.100,00
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			7.758.500,00	8.071.900,00	8.328.300,00	8.581.000,00	8.653.100,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000		Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK Landesumlage	2231	26	478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
	93	Umlagen			478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
Saldo	930	Landesumlage			-478.800,00	-507.500,00	-530.500,00	-552.600,00	-558.100,00
	93	Umlagen			-478.800,00	-507.500,00	-530.500,00	-552.600,00	-558.100,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	15		195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuweisungen FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860200	Finanzzuweisungen des Bundes gemäß §24 Abs.2	2121	15		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
941000	Sonst. Finanzzuweisungen 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				25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen f. investive Gebarung	2225	24		241.100,00	329.100,00	296.900,00	226.000,00	196.200,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				241.100,00	329.100,00	296.900,00	226.000,00	196.200,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-241.100,00	-329.100,00	-296.900,00	-226.000,00	-196.200,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)							
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		7.979.500,00	8.292.900,00	8.549.300,00	8.802.000,00	8.874.100,00
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/992000/691000	Schadensfälle	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		241.600,00	329.600,00	297.400,00	226.500,00	196.700,00
	9	Finanzwirtschaft		744.200,00	860.900,00	847.700,00	795.100,00	770.800,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		-241.600,00	-329.600,00	-297.400,00	-226.500,00	-196.700,00
	9	Finanzwirtschaft		7.235.300,00	7.432.000,00	7.701.600,00	8.006.900,00	8.103.300,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				15.196.400,00	13.980.000,00	13.691.400,00	13.887.200,00	13.950.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				14.177.600,00	13.251.900,00	13.370.200,00	13.498.900,00	13.694.500,00
Gesamtsaldo				1.018.800,00	728.100,00	321.200,00	388.300,00	255.500,00

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)									
2/000000/816299	Vergütungen Vertretungskörper	3114	13		38.200,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00	42.300,00
2/000000/868100	Pensionsbeiträge des Bürgermeisters	3124	16		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				48.200,00	49.400,00	50.800,00	52.200,00	53.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				48.200,00	49.400,00	50.800,00	52.200,00	53.500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/670000	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes KFG	3222	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	3225	22		107.800,00	111.000,00	114.400,00	117.800,00	121.300,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder gew. Organe	3225	22		40.100,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00	45.100,00
1/000000/721300	Aufwandsentsch. Vizebgm./Frakt.	3225	22		72.200,00	74.400,00	76.600,00	78.900,00	81.300,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000/752000	LTZ GV f.d. Entsch. Bgm	3231	26		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/000000/753000	LTZ an SV-DG Mandatare	3231	26		8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/000000/753100	Lfd. Bürgermeisterpension	3231	26		18.700,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
1/000000/756000	LTZ an Finanzunternehmungen Pensionskassenbeitrag	3233	27		11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
1/000000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Schulung von Gemeindefunktionären	3234	27		14.100,00	15.600,00	14.800,00	16.100,00	15.300,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				299.900,00	309.000,00	316.000,00	325.400,00	332.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				299.900,00	309.000,00	316.000,00	325.400,00	332.900,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-251.700,00	-259.600,00	-265.200,00	-273.200,00	-279.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-251.700,00	-259.600,00	-265.200,00	-273.200,00	-279.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/816000	Kosteners. f. Verw.Leistung Porto	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816100	Kostenerw. f. Verw.Leistung Kopien	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3114	13		344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
2/010000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Tourismus	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/816499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3114	13		70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
2/010000/828000	Rückersatz von Ausgaben	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/863100	LTZ SV AUVA	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				416.100,00	416.100,00	416.100,00	416.100,00	416.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
010000	Hauptverwaltung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000/500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	3211	20		172.900,00	178.100,00	183.500,00	189.000,00	194.600,00
1/010000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	3211	20		527.900,00	543.700,00	560.000,00	576.800,00	594.100,00
1/010000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20		19.400,00	20.000,00	20.600,00	36.400,00	21.800,00
1/010000/563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3213	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	11.900,00
1/010000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		6.300,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1/010000/567000	Belohnungen u. Geldaushilfen	3213	20		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1/010000/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20		9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
1/010000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		28.700,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00
1/010000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		130.100,00	134.000,00	138.000,00	142.100,00	146.400,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000/600000	Strom	3222	24		7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
1/010000/600100	Wärme	3222	24		11.400,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/630000	Postdienste	3222	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/010000/640000	Beratungskosten	3222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/700000	Miete Geräte/Maschinen	3223	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000/700100	Miete KG	3223	24		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/010000/700800	Betriebskosten KG	3223	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/010000/700900	Betriebskosten	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/010000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1/010000/728004	Sonst. Programme,Lizenzen,Dienste	3225	24		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/010000/757000	L TZ an priv. Organ. ohne Erw.	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.009.700,00	1.043.200,00	1.073.700,00	1.103.700,00	1.131.500,00
Saldo	010 Zentralamt				-593.600,00	-627.100,00	-657.600,00	-687.600,00	-715.400,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Bgm. Brief und Öffentlichkeitsarb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000/810000	Nebenerlöse 20 %	3114	13		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/015000/810002	Werbeabgabe	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
015000	Bgm. Brief und Öffentlichkeitsarb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000/457000	Druckwerke	3221	23		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1/015000/630000	Postdienste	3222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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)									
1/016000/042000	Amtsausstattung	3415	2 41		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/016000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				55.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-55.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation							
	01	Hauptverwaltung							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspausch. u. Repräsentationsausg.	3225	24	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation							
	01	Hauptverwaltung							
				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	019	Repräsentation							
	01	Hauptverwaltung							
				-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
				-675.500,00	-704.000,00	-734.500,00	-764.500,00	-792.300,00	
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Kosteners. Bund f. Stat. Erhebungen	3114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt							
				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/021000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt							
				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	021	Statistisches Amt							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/022000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Saldo	022 Standesamt				-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostenersätze	3114	13		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/630000	Postdienste	3222	24		0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				0,00	17.000,00	0,00	0,00	8.500,00
Saldo	024 Wahlamt				1.000,00	-13.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.500,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Saatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000/816000	Kostenersätze	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				2.200,00	5.200,00	2.200,00	2.200,00	5.200,00
025000	Saatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				5.200,00	22.300,00	5.400,00	5.600,00	14.300,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				-3.000,00	-17.100,00	-3.200,00	-3.400,00	-9.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	03 Bauverwaltung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		15.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				15.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
	03 Bauverwaltung				15.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-10.000,00	-7.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-25.000,00
	03 Bauverwaltung				-10.000,00	-7.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-25.000,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/060000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	3234	27		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/768000	LTZ an priv. Haushalte Alters-, Ehejubiläen	3234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfüungsmittel				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	07 Verfüungsmittel				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	070 Verfüungsmittel				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	07 Verfüungsmittel				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/868000	LTZ Private Haush., Pens., Bei.	3124	16		17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/582100	Pensionskasse Ld.	3212	20		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/080000/760000	Pensionen und sonst. Ruhebezüge	3234	21		403.000,00	415.000,00	427.500,00	440.400,00	453.600,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				409.500,00	421.500,00	434.000,00	446.900,00	460.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				409.500,00	421.500,00	434.000,00	446.900,00	460.100,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-391.600,00	-403.000,00	-415.000,00	-427.300,00	-439.900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-391.600,00	-403.000,00	-415.000,00	-427.300,00	-439.900,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse z. Invest.Förderg.	3325	53		5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
091	Personalaus- und -fortbildung								
091000	Personalaus- und -fortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalaus- und -fortbildung				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	Personalaus- und -fortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und -fortbildung				10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	091 Personalaus- und -fortbildung				-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				5.700,00	5.700,00	5.100,00	2.100,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				499.100,00	503.900,00	502.200,00	501.200,00	504.000,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben Förd.d. Betr. Gem.	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	09 Personalbetreuung				12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.874.100,00	1.935.800,00	1.981.900,00	2.024.400,00	2.096.600,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	09 Personalbetreuung				-6.600,00	-4.600,00	-5.200,00	-8.200,00	-10.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.375.000,00	-1.431.900,00	-1.479.700,00	-1.523.200,00	-1.592.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/808000	Veräußerung von Handelswaren Hausnummertafel	3116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/131000/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/413000	Handelswaren Hausnummertafel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5/131000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	1	24	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Feuerbeschau	3225		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				9.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/808000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	3116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000/413000	Handelswaren Hundemarken	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/134000/816000	Kostensätze für sonst. Leistungen Forstaufsicht	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	134 Flurpolizei				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	13 Sonderpolizei				6.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	134 Flurpolizei				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	13 Sonderpolizei				13.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	134 Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Leistungserlöse	3114	13		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/163000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				13.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	1.500,00	5.600,00	0,00	0,00	25.000,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		6.400,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/600000	Strom	3222	24		6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
1/163000/600100	Wärme	3222	24		13.100,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		0,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/650000	Kreditzinsen	3241	25		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/163000/700000	Pachtzinse	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000/700900	Betriebskosten	3223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000/754000	LTZ - Globalbudget	3231	26		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				76.300,00	84.400,00	64.600,00	73.200,00	93.200,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				-63.300,00	-70.400,00	-51.600,00	-60.200,00	-80.200,00
163023	FFM Kommandofahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163023/300000	Kapitaltransfers von Bund Katastrophenfonds	3331	1	33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/829904	Sonstige Erträge	3116	1	18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163023 FFM Kommandofahrzeug				56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163023	FFM Kommandofahrzeug								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163023/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163023 FFM Kommandofahrzeug				98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163023 FFM Kommandofahrzeug				-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163025	FFM Amtsausstattung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163025/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6/163025/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6/163025/829906	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163025 FFM Amtsausstattung				0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
163025	FFM Amtsausstattung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163025/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163025 FFM Amtsausstattung				0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163025 FFM Amtsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163026	FF Mauthausen Tragkraftspritze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163026/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6/163026/829934	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze				0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
163026	FF Mauthausen Tragkraftspritze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163026/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze				0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
Saldo	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163027	FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163027/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6/163027/829935	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät				0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
163027	FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163027/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	1	41	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät				0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
Saldo	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163028/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6/163028/829936	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163028/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	1	41	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Saldo	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163030	Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163030/300000	Kapitaltransfers von Bund Katastrophenfonds	3331	1	33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163030/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163030/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	1	31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163030 Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung				20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163030	Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163030/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163030 Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung				20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163030 Feuerwehr Mauthausen KDO Ausrüstung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163031	FF Mauthausen Atemschutz 2026								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163031/301000	Kapitaltransfer von LFV	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
6/163031/303000	Kapitaltransfer von FF Mauthausen	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163031 FF Mauthausen Atemschutz 2026				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
163031	FF Mauthausen Atemschutz 2026								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163031/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	163031 FF Mauthausen Atemschutz 2026				0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Saldo	163031 FF Mauthausen Atemschutz 2026				0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163100	Freiwillige Feuerwehr Haid								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100/810000	Leistungserlöse	3114	13		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Haid								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100/040000	Fahrzeuge	3414	2 41		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.600,00
1/163100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41		11.200,00	13.400,00	2.300,00	13.400,00	0,00
1/163100/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/600000	Strom	3222	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/163100/600100	Gas	3222	24		8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/163100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/163100/670000	Versicherungen	3222	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/163100/700100	Miete KG	3223	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/163100/700800	Betriebskosten KG	3223	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163100/754000	LTZ - Globalbudget	3231	26		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				61.200,00	63.900,00	57.100,00	62.800,00	64.600,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				-55.000,00	-57.700,00	-50.900,00	-56.600,00	-58.400,00
163200	FF Zirking								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163200 FF Zirking				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	FF Zirking								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200/754000	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes Beitrag FF Oberzirking	3231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	163200 FF Zirking				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	163200 FF Zirking				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
163500	FF-Stützpunktfahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163500	FF-Stützpunktfahrzeug								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163500/452000	Treibstoffe	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Saldo	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-13.000,00
163501	Bronto Skylift								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163501/829938	Sonstige Erträge	3116	18		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163501/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	33		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163501 Bronto Skylift				0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
163501	Bronto Skylift								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163501/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163501 Bronto Skylift				0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163501 Bronto Skylift				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163510/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6/163510/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	33		2.700,00	2.800,00	2.900,00	0,00	0,00
6/163510/829907	Sonstige Erträge	3116	18		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163510 Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung				6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				102.900,00	124.300,00	81.000,00	21.700,00	19.200,00
	16 Feuerwehrwesen				102.900,00	124.300,00	81.000,00	21.700,00	19.200,00
163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163510/042000	Betriebsausstattung	3415	41		6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163510 Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung				6.100,00	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00
Saldo	163510 Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				278.000,00	259.200,00	190.300,00	149.000,00	171.600,00
	16 Feuerwehrwesen				278.000,00	259.200,00	190.300,00	149.000,00	171.600,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-175.100,00	-134.900,00	-109.300,00	-127.300,00	-152.400,00
	16 Feuerwehrwesen				-175.100,00	-134.900,00	-109.300,00	-127.300,00	-152.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Katastrophenhilfsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170000	Katastrophenhilfsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophenhilfsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/170000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/170000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen HWS Aist	3225	24		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/170000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/170000/754000	Lfd. TZ sonst. Träger öffent. Recht	3231	26		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	170000	Katastrophenhilfsdienst			27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Saldo	170000	Katastrophenhilfsdienst			-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
170002	Katastrophenschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170002	Katastrophenschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
170002	Katastrophenschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170002/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
1/170002/650000	Kreditzinsen	3241	25		4.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	170002	Katastrophenschutz			23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.400,00
Saldo	170002	Katastrophenschutz			-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.400,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten			51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.200,00
	17	Katastrophendienst			51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.200,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.200,00
	17	Katastrophendienst			-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			109.400,00	124.900,00	81.600,00	22.300,00	19.800,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Zivilschutzverb.		3234	27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	18	Landesverteidigung			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			344.100,00	319.400,00	250.500,00	209.200,00	231.900,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	18	Landesverteidigung			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-234.700,00	-194.500,00	-168.900,00	-186.900,00	-212.100,00

		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)									
2/211000/810000	Leistungserlöse GTS/NABE	3114	13		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2/211000/810100	Leistungserlöse LMB	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/810400	EB-Betreuung schulfreie Zeiten	3114	13		3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211000/811400	Miete VS 0 % Schulräume	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000/816700	Gastbeiträge	3114	13		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/861000	LTZ vom Land - Personal	3121	15		59.400,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2/211000/861400	Transfers von Ländern - schulfreie Zeiten	3121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211000/863100	LTZ SV AUVA	3121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211000/863200	LTZ sonst. Trägern öff. Rechtes	3121	15		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.100,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				141.800,00	136.400,00	133.600,00	133.600,00	132.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter LMB	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20	88.600,00	91.200,00	94.000,00	96.800,00	122.700,00
1/211000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/564000	Vergütungen für Nebentätigkeit Schularzt	3211	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1/211000/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	21.900,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/600000	Strom	3222	24	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00
1/211000/600100	Wärme	3222	24	33.600,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00	38.100,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	12.600,00	14.500,00	12.700,00	12.300,00	13.000,00
1/211000/650000	Kreditzinsen	3241	25	1.300,00	1.100,00	900,00	700,00	500,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222	24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000/700900	Betriebskosten	3223	24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/211000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000/720700	Gastbeiträge	3225	24	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/728200	Entg. Sonst. Leist. Betr.Vereine	3225	24	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
1/211000/728500	Entg.Sonst.Lstg.-Betr. schulfreie Z	3225	24	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
1/211000/728510	Unterrichtsfilmbeitrag	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000/754000	LTZ - Globalbudget	3231	26	25.400,00	25.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen			414.200,00	417.300,00	421.600,00	428.700,00	455.900,00
Saldo	211 Volksschulen			-272.400,00	-280.900,00	-288.000,00	-295.100,00	-323.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
212	Hauptschulen							
212000	Mittelschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212000/810000	Leistungserlöse GTS/NABE	3114	13	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2/212000/810100	Leistungserlöse LMB	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/212000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/212000/811100	Betriebskostensätze	3115	14	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/212000/811400	Miete HS 0% Schulräume	3115	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3114	13	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2/212000/816700	Gastbeiträge	3114	13	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/212000/861000	LTZ vom Land Personalaufwand	3121	15	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/212000/861100	Transfers von Ländern - Schulbücherei	3121	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000/863100	LTZ SV AUVA	3121	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen			165.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/042000	Amtsausstattung NABE, GTS	3415	2	41	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter LMB	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	3211		20	40.200,00	41.400,00	42.700,00	43.900,00	45.300,00
1/212000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211		20	107.200,00	110.400,00	113.700,00	117.100,00	120.600,00
1/212000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211		20	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/564000	Vergütungen für Nebentätigkeit Schularzt	3211		20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/212000/569000	sonst. Nebengebühren	3211		20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212		20	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/212000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	33.800,00	34.800,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000/600000	Strom	3222		24	22.900,00	23.600,00	24.400,00	25.200,00	26.000,00
1/212000/600100	Wärme	3222		24	61.400,00	63.300,00	65.200,00	67.200,00	69.300,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	19.200,00	20.600,00	19.300,00	19.200,00	22.100,00
1/212000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222		24	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
1/212000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/700900	Betriebskosten	3223		24	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/212000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/212000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225		24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000/720700	Gastbeiträge	3225		24	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Vereine	3225		24	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
1/212000/728300	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Freizeitber. Ld.Lehrer	3225		24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000/728510	Unterrichtsfilmbeitrag	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231		26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/754000	LTZ - Globalbudget	3231		26	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			547.100,00	545.000,00	553.600,00	562.500,00	577.400,00
Saldo	212	Hauptschulen			-381.200,00	-381.100,00	-389.700,00	-398.600,00	-413.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen	Gastbeiträge	3225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	213	Sonderschulen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		3225	24	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219000	Elternvereine								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			307.700,00	300.300,00	297.500,00	297.500,00	296.800,00
219000	Elternvereine								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/219000/757000	Lfd. TZ priv. Organ. o. Erwerbszw.		3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1.007.500,00	1.008.500,00	1.021.400,00	1.037.400,00	1.079.500,00
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-699.800,00	-708.200,00	-723.900,00	-739.900,00	-782.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende höhere Schulen								
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 höhere Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen Lfd.Schulerh.Aufw.	3225	24		65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
1/220000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Bau- und Einr.Aufw.	3225	24		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerausspeisung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000/810000	Leistungserl. Essen MS	3114	13		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2/232000/810100	Leistungserl. Essen Caritas	3114	13		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/232000/810200	Leistungserl. Essen KG	3114	13		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2/232000/811000	Leistungserl. Essen VS	3115	14		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2/232000/812000	Leistungserl. Essen KK	3114	13		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerausspeisung			83.500,00	83.700,00	83.900,00	84.100,00	84.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
232000	Schülerauspeisung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/430000	Lebensmittel	3221		23	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1/232000/452000	Treibstoffe	3221		23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	3211		20	56.200,00	57.900,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00
1/232000/569000	sonst. Nebengebühren	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212		20	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/232000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/232000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224		24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/232000/700900	Betriebskosten	3223		24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/232000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/232000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000/724000	Reisegebühren	3225		24	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerauspeisung				133.000,00	132.700,00	134.900,00	137.400,00	139.800,00
Saldo	232000 Schülerauspeisung				-49.500,00	-49.000,00	-51.000,00	-53.300,00	-55.500,00
232100	Schülerbeaufsichtigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbeaufsichtigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerbetreuung				83.500,00	83.700,00	83.900,00	84.100,00	84.300,00
	23 Förderung des Unterrichts				83.500,00	83.700,00	83.900,00	84.100,00	84.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
232100	Schülerbeaufsichtigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232100/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/232100/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbeaufsichtigung			2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Saldo	232100 Schülerbeaufsichtigung			-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
	232 Schülerbetreuung			135.200,00	134.900,00	137.200,00	139.700,00	142.200,00
	23 Förderung des Unterrichts			135.200,00	134.900,00	137.200,00	139.700,00	142.200,00
Saldo	232 Schülerbetreuung			-51.700,00	-51.200,00	-53.300,00	-55.600,00	-57.900,00
	23 Förderung des Unterrichts			-51.700,00	-51.200,00	-53.300,00	-55.600,00	-57.900,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergarten KF							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2/240000/811200	Betriebskosten 20 %	3115	14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/240000/816700	Gastbeiträge	3114	13	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten KF			8.200,00	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240000	Kindergarten KF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20		21.400,00	22.100,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00
1/240000/522000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Ang.	3211	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240000/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/240000/600000	Strom	3222	24		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000/700900	Betriebskosten	3223	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/240000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/240000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/720700	Gastbeiträge	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen LV	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/757000	LTZ priv. Organ. ohne Erw.	3234	27		224.900,00	229.700,00	233.800,00	236.500,00	239.300,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten KF				283.200,00	288.500,00	290.000,00	294.100,00	298.000,00
Saldo	240000 Kindergarten KF				-275.000,00	-280.300,00	-279.800,00	-283.900,00	-287.800,00
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6/240001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33		0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
6/240001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33		0,00	139.400,00	139.300,00	139.300,00	0,00
6/240001/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
6/240001/829912	Sonstige Erträge	3116	1 18		85.800,00	80.500,00	80.000,00	46.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				85.800,00	1.453.900,00	533.300,00	185.300,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	720.000,00	1.780.000,00	392.500,00	0,00	0,00
1/240001/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	41.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
1/240001/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	0,00	12.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				720.000,00	1.833.300,00	455.900,00	63.400,00	63.400,00
Saldo	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				-634.200,00	-379.400,00	77.400,00	121.900,00	-63.400,00
240100	Caritas - Kindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240100 Caritas - Kindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Caritas - Kindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/522000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Ang.	3211		20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240100/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240100/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/240100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100/720700	Gastbeiträge Sommerbetreuung	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw. Caritas-KG	3234		27	179.500,00	183.400,00	185.500,00	187.500,00	189.500,00
Summe Mittelverw.	240100 Caritas - Kindergarten				188.600,00	192.600,00	194.700,00	196.800,00	198.800,00
Saldo	240100 Caritas - Kindergarten				-188.600,00	-192.600,00	-194.700,00	-196.800,00	-198.800,00
240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240102/871000	Kapitaltransfers - LZ	3121	1	33	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240102/871100	Kapitaltransfers - BZ	3121	1	33	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240102 Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung				152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240102	Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240102/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1	44	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240102 Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung				211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240102 Pfarrcaritaskindergarten Umbau/Erweiterung				-59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
240700	KG-Transport							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700/810100	Leistungserlöse	3114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240700/861300	LTZ vom Land Transporte	3121	15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 KG-Transport			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
240700	KG-Transport							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20	21.800,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00
1/240700/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240700/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700/621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/240700/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240700/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240700 KG-Transport			75.400,00	76.600,00	77.500,00	78.300,00	79.300,00
Saldo	240700 KG-Transport			-45.400,00	-46.600,00	-47.500,00	-48.300,00	-49.300,00
240800	Krabbelstube							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800/811000	Einnahmen a.d. Vermietung	3115	14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240800/811200	Betriebskosten	3115	14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/240800/816700	Gastbeiträge	3114	13	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube			3.800,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	240 Kindergärten			279.800,00	1.495.900,00	578.300,00	230.300,00	45.000,00
	24 Vorschulische Erziehung			279.800,00	1.495.900,00	578.300,00	230.300,00	45.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20		12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.300,00
1/240800/522000	Geldbez. d.n.ganzj.besch.Ang.	3211	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/240800/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240800/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/240800/600000	Strom	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/700900	Betriebskosten	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/240800/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/720700	Gastbeiträge	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen LV	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/757000	LTZ priv. Org. ohne Erw.	3234	27		134.100,00	140.500,00	142.500,00	144.500,00	146.500,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				162.600,00	169.400,00	171.000,00	173.800,00	176.400,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-158.800,00	-165.600,00	-166.200,00	-169.000,00	-171.600,00
	240 Kindergärten				1.641.200,00	2.560.400,00	1.189.100,00	806.400,00	815.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.641.200,00	2.560.400,00	1.189.100,00	806.400,00	815.900,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.361.400,00	-1.064.500,00	-610.800,00	-576.100,00	-770.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.361.400,00	-1.064.500,00	-610.800,00	-576.100,00	-770.900,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/720700	Gastbeiträge	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	250 Schülerhorte				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
252	Jugendherbergen und Jugendheime							
252000	Jugendherbergen und Jugendheime							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/252000/811200	Betriebskosten	3115	14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/252000/811201	Betriebskosten 20 %	3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/252000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/252000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.700,00	14.800,00
1/252000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000/600000	Strom	3222	24	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/252000/600100	Gas	3222	24	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
1/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1.600,00	2.100,00	1.600,00	4.200,00	3.300,00
1/252000/650000	Kreditzinsen	3241	25	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	700,00
1/252000/670000	Versicherungen	3222	24	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/252000/700900	Betriebskosten	3223	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/252000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/252000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/252000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/252000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/252000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/252000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	65.500,00	68.000,00	70.500,00	73.000,00	75.000,00
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime			99.600,00	103.000,00	105.200,00	110.700,00	112.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			101.600,00	105.000,00	107.200,00	112.700,00	114.000,00
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime			-98.400,00	-101.800,00	-104.000,00	-109.500,00	-110.800,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			-100.400,00	-103.800,00	-106.000,00	-111.500,00	-112.800,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung							
262	Sportplätze							
262000	Sportplätze							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/262000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/600100	Energiebezüge Gas	3222	24		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/262000/700900	Betriebskosten	3223	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. ASKÖ, UNION, Naturfreunde, Alp.	3234	27		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
Saldo	262	Sportplätze			-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00
265	Tennisplätze und –hallen								
265000	Tennishalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265000/811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6/265000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen			448.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			448.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
265000	Tennishalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.300,00
1/265000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
5/265000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1 44		442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen			449.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			461.700,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.300,00
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00
27	Erwachsenenbildung								
271	Volksbildungswerke								
271000	Volksbildungswerke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
271000	Volksbildungswerke								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/271000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erw. Erwachsenen-Bildungswerk	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	271	Volksbildungswerke			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.120.700,00	1.886.900,00	966.700,00	618.900,00	433.100,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw. Öff. Bücherei	3234	27		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
5/273000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1 44		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			9.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
	27	Erwachsenenbildung			9.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			3.438.900,00	3.913.800,00	2.560.200,00	2.201.800,00	2.257.400,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-9.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00
	27	Erwachsenenbildung			-9.700,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-2.318.200,00	-2.026.900,00	-1.593.500,00	-1.582.900,00	-1.824.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausb. in Musik und darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/320000/816000	Kostensätze aus Erhaltungsbeitrag Musikschulbeiträge	3114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
320000	Ausb. in Musik und darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	3211	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/320000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/600000	Strom	3222	24		13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00	15.200,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/700900	Betriebskosten HBA	3223	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	3225	24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				28.700,00	28.600,00	29.400,00	30.100,00	30.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-26.400,00	-26.300,00	-27.100,00	-27.800,00	-28.400,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zu Förd. der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

			MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH						
322000	Maßnahmen zu Förd. der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erw. Blasmusikverband		3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000/757100	LTZ an priv. Org. ohne Erw. Kultur		3234	27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			35.200,00	35.100,00	35.900,00	36.600,00	37.200,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-32.900,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.300,00	-34.900,00
35	Sonstige Kunstpflege								
351	Maßnahmen zur Kunstpflege								
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/351000/729000	Sonstige Ausgaben Kulturprojekte		3225	24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	35	Sonstige Kunstpflege			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	35	Sonstige Kunstpflege			-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000/811000	Einnahmen a.d. Verpachtung		3115	14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
360000	Heimatmuseum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/600000	Strom	3222	24		4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/360000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimtmuseen			8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
Saldo	360	Heimtmuseen			-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nicht wissenschaft. Anlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/808000	Veräußg. v. Handelsw. (Heimatbuch)	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	Nicht wissenschaft. Anlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/362000/670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/362000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-2.700,00	-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							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterh. und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterh. und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/363000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/729000	Sonstige Ausgaben - Feste und Feier	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/369000/729100	Sonstige Ausgaben-Musikvertrag	3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/369000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	369000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
369010	Bewusstseinsregion								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369010	Bewusstseinsregion			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
369010	Bewusstseinsregion								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369010/757900	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	3234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	369010 Bewusstseinsregion				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	369010 Bewusstseinsregion				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	36 Heimatpflege				42.400,00	42.600,00	42.800,00	43.000,00	43.200,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	36 Heimatpflege				-38.300,00	-38.500,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.100,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/381000/811000	Miet- und Pächtertrag	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/381000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/381000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/381000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/381000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				23.700,00	23.900,00	23.700,00	23.900,00	23.900,00
	38 Sonstige Kulturpflege				23.700,00	23.900,00	23.700,00	23.900,00	23.900,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-23.200,00	-23.400,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.400,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-23.200,00	-23.400,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.400,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390000 Kultus und Kirchliche Angelegenheit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/390000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/390000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erwerb	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	390000 Kultus und Kirchliche Angelegenheit				1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	390000 Kultus und Kirchliche Angelegenheit				-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
390040	Pfarrerstadl Kirchenberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/390040/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	390040 Pfarrerstadl Kirchenberg				36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten				36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				43.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
390040	Pfarrerstadl Kirchenberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/390040/728000	Abbrucharbeiten Pfarrerstadl	3225	1	24	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/390040/764000	Entschädigung Pfarrerstadl	3234	1	27	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	390040 Pfarrerstadl Kirchenberg				92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	390040 Pfarrerstadl Kirchenberg				-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten				92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				94.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				198.000,00	104.600,00	107.400,00	106.500,00	109.300,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				-57.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-154.300,00	-97.700,00	-100.500,00	-99.600,00	-102.400,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
40	Gesonderte Verwaltung							
400	Sozialamt							
400000	Sozialamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/400000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erw.-Kultur Fonds zur Förderung der Kultur	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/400000/757100	LTZ Fonds Förderung Sport	3234	27	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/400000/757200	LTZ Fonds Förderung Jugend	3234	27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/400000/757300	LTZ Fonds Förderung Senioren	3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/757400	LTZ Fonds Förderung Partnerstädte	3234	27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Saldo	400	Sozialamt		-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung		-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonst. 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	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000/729000	Sonstige Ausgaben Tag der älteren Generation	3225	24	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/419000/752100	LTZ Gde. Verb. - SHV	3231	26	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00	-1.587.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
42	Freie Wohlfahrt								
420	Altenheime								
420000	Altenheime								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/420000/811300	Bauzins	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	420 Altenheime				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
420000	Altenheime								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	420 Altenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	420 Altenheime				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000/811000	Einnahmen a.d. Vermietung	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/429000/829928	Sonstige Erträge Betr. Wohnungen	3116	1	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	42 Freie Wohlfahrt				2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/429000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000/700100	Miete+BK Betr.Wohnen	3223	24		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/429000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Windelsäcke Pflege	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/429000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429000/768000	Seniorentaxi lfd. TZ	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				43.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	42 Freie Wohlfahrt				43.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-41.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
	42 Freie Wohlfahrt				-41.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439000/861000	LTZ vom Land Jugendtaxi	3121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	43 Jugendwohlfahrt				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Windelsäcke Säuglinge	3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/439000/757000	LTZ Priv.Org.ohne Erw. Tagesmütter	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000/768000	LTZ an Private Jugendtaxi	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/439000/768200	Sonst. LTZ Priv. HH-Semesterticket	3234	27		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000/768300	Sonstige Transfers an private Haushalte (Familie/Erstgeborene)	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	43 Jugendwohlfahrt				-8.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469000 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/729000	Sonstige Ausgaben - Schulstartpaket	3225	24		1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	469000 Sonstige Maßnahmen				1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	469000 Sonstige Maßnahmen				-1.800,00	-1.800,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00
469001	Sonstige Maßnahmen - Integration								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469001 Sonstige Maßnahmen - Integration				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
469001	Sonstige Maßnahmen - Integration									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469001/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration				3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration				-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	469	Sonstige Maßnahmen				5.300,00	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				5.300,00	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.671.800,00	1.651.300,00	1.651.700,00	1.651.500,00	1.651.500,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-5.300,00	-4.300,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-5.300,00	-4.300,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.668.300,00	-1.649.800,00	-1.650.200,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00

		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)									
1/510000/751100	Pensionen sonst. Ruhebez., Gde.Arzt	3231	26		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	511	Familienberatung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000/728001	Entg. Sonst. Leistungen-Gesunde Gde	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/512000/728100	Entgelt f. sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-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							
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Corona-Virus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	Corona-Virus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
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)								
1/520000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/520000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			4.300,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-4.300,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000/755000	LTZ an Unternehmungen-TKV	3233	27		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonst. Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonst. Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/529000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/529000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00
	52 Umweltschutz				21.000,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00	21.500,00
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	52 Umweltschutz				-21.000,00	-21.200,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.500,00
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	LTZ PO ohne Erwerb Rettungsbeitrag	3234	27		47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
1/530000/757100	LTZ PO ohne Erwerb Notarzwagen	3234	27		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste				50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000/828000	Rückersatz von Ausgaben	3116	18		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5 Gesundheit				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK KAB	3231	26		1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00	1.653.200,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00	1.653.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00	1.653.200,00
	5 Gesundheit				1.539.000,00	1.611.300,00	1.656.900,00	1.703.900,00	1.751.800,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00	-1.618.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00	-1.618.200,00
	5 Gesundheit				-1.504.000,00	-1.576.300,00	-1.621.900,00	-1.668.900,00	-1.716.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/810000	Leistungserlöse	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/612000/811000	Einnahmen a.d. Vermietung Parkplatz	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000/850000	Verkehrsflächenbeiträge	3111	10		10.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
2/612000/868000	LTZ von priv. Haush. Organmand.	3124	16		39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				51.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		6.900,00	44.000,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/420000	Mineralische Rohstoffe	3221	23		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/612000/452000	Treibstoffe	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/600000	Strom	3222	24		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		2.300,00	16.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/700000	Pachtzinse	3223	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/612000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1/612000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1/612000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/612000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
1/612000/729000	Sonstige Ausgaben ÖWD	3225	24		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1/612000/729910	Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeitrag	3225	24		10.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1/612000/729950	Sonstige Aufwendungen Straßen AB	3225	24		8.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				162.100,00	209.700,00	249.100,00	250.300,00	251.700,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-111.100,00	-161.700,00	-200.100,00	-200.300,00	-200.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
612020	Straßenprojekt Hinterbergstraße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612020/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten Verkehrsflächenbeiträge	3334	1	34	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612020/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AB Straßen	3334	1	34	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6/612020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	898.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612020 Straßenprojekt Hinterbergstraße				0,00	912.600,00	0,00	0,00	0,00
612020	Straßenprojekt Hinterbergstraße								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612020/060000	AiB Straßenbau NEU Hinterberg	3412	1	40	7.400,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612020 Straßenprojekt Hinterbergstraße				7.400,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612020 Straßenprojekt Hinterbergstraße				-7.400,00	-51.400,00	0,00	0,00	0,00
612021	Hinterberg Straßensanierung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612021/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612021 Hinterberg Straßensanierung				0,00	711.900,00	0,00	0,00	0,00
612021	Hinterberg Straßensanierung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612021/002000	Straßensanierung Hinterberg	3412	1	40	0,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612021 Hinterberg Straßensanierung				0,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612021 Hinterberg Straßensanierung				0,00	-67.100,00	0,00	0,00	0,00
612022	Hinterberg Gehsteig NEU								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612022/301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) Gehsteig NEU Hinterberg	3331	1	33	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612022/301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Gehsteig NEU Hinterberg	3331	1	33	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00
6/612022/829900	Sonstige Erträge für Gehsteig NEU Hinterberg	3116	1	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612022 Hinterberg Gehsteig NEU				15.000,00	439.500,00	0,00	0,00	0,00
612022	Hinterberg Gehsteig NEU								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612022/060000	AiB Gehsteig NEU Hinterberg	3412	1	40	4.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612022 Hinterberg Gehsteig NEU				4.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612022 Hinterberg Gehsteig NEU				11.000,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
612023	Bernaschekstraße Etappe 3								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612023/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612023/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612023 Bernaschekstraße Etappe 3				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612023	Bernaschekstraße Etappe 3								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612023/002000	Straßenbauten	3412	1	40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612023 Bernaschekstraße Etappe 3				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612023 Bernaschekstraße Etappe 3				-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	Gehsteig NEU Kirchberg								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612040/301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) für Gehsteig NEU Kirchberg	3331	1	33	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) für Gehsteig NEU Kirchberg	3331	1	33	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612040/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612040/829926	Sonstige Erträge Kirchberg Gehsteig NEU/Winkelstützmauer	3116	1	18	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612040 Gehsteig NEU Kirchberg				361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	Gehsteig NEU Kirchberg								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612040/060000	AiB Kirchberg Gehsteig NEU und Winkelstützmauer	3412	1	40	371.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612040 Gehsteig NEU Kirchberg				371.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612040 Gehsteig NEU Kirchberg				-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612041	Straßenbau Kirchberg								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612041/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612041 Straßenbau Kirchberg				67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612041	Straßenbau Kirchberg								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612041/002000	Straßenbau Kirchberg	3412	1	40	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612041 Straßenbau Kirchberg				67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612041 Straßenbau Kirchberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU FH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612042	Sanierung Gehsteig Kirchenberg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612042/829900	Sonstige Erträge für Gehsteig Sanierung Kirchenberg	3116 1 18	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612042 Sanierung Gehsteig Kirchenberg		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612042	Sanierung Gehsteig Kirchenberg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612042/002000	Gehsteig Sanierung Kirchenberg	3412 1 40	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612042 Sanierung Gehsteig Kirchenberg		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612042 Sanierung Gehsteig Kirchenberg		-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612043	Sonstige Infra Kirchenberg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	612043 Sonstige Infra Kirchenberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612043	Sonstige Infra Kirchenberg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612043/050000	Sonstige Infrastruktur Kirchenberg	3412 1 40	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612043 Sonstige Infra Kirchenberg		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612043 Sonstige Infra Kirchenberg		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612044	Straßensanierungen II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612044/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612044 Straßensanierungen II		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
612044	Straßensanierungen II						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612044/002000	Straßenbauten	3412 1 40	200.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612044 Straßensanierungen II		200.000,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612044 Straßensanierungen II		-200.000,00	-252.600,00	0,00	0,00	0,00
612050	Instandhaltung Ufer Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	612050 Instandhaltung Ufer Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
612050	Instandhaltung Ufer Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612050/002000	Straßenbauten	3412 1 40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612050 Instandhaltung Ufer Straße		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612050 Instandhaltung Ufer Straße		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612060/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514 1 55	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612060/829900	Sonstige Erträge Straßenbau Hans-Marsalek-Straße	3116 1 18	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612060 Straßenbau Hans-Marsalek-Straße		37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	Straßenbau Hans-Marsalek-Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612060/755000	Transfer an Baureform Wohnstätte für Straßenbau Hans-Marsalek-Straße	3233 1 27	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612060 Straßenbau Hans-Marsalek-Straße		37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612060 Straßenbau Hans-Marsalek-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612550/301000	KTZ vom Land - Landesfonds	3331 1 33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	12.000,00	55.000,00	69.300,00	80.000,00	80.000,00
6/612550/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 1 15	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen		43.800,00	85.000,00	69.300,00	80.000,00	80.000,00
612550	Gemeindestraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612550/002000	Straßenbauarbeiten aktivierungspflichtig	3412 1 40	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612550/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224 1 24	15.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen		155.000,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen		-111.200,00	-70.000,00	-10.700,00	0,00	0,00
612999	Straßen Verkehrsfl. u. Aufschlieungs.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612999/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB Hinterbergstraße	3334 5 34	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
6/612999/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AB Hinterbergstraße	3334 5 34	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	612999 Straßen Verkehrsfl. u. Aufschlieungs.		0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
	612 Gemeindestraßen		600.500,00	2.206.900,00	127.300,00	140.000,00	142.000,00

			MVAG VC QU FH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612999	Straßen Verkehrsfl. u. Anschlieungs.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612999/346000	Sondertilgung Darlehen 4165/16 Hinterbergstraße		3614 5 65	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	612999	Straßen Verkehrsfl. u. Anschlieungs.		0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Saldo	612999	Straßen Verkehrsfl. u. Anschlieungs.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		1.221.300,00	2.952.200,00	338.100,00	340.300,00	342.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-620.800,00	-745.300,00	-210.800,00	-200.300,00	-200.700,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616000	sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000/752000	LTZ Gde. Verb. - WEV		3231 26	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	616000	sonstige Straßen und Wege		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Saldo	616000	sonstige Straßen und Wege		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
616001	Donauradweg R1							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616001	Donauradweg R1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616001	Donauradweg R1							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/616001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 1 40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616001	Donauradweg R1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616001	Donauradweg R1		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		36.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		-36.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
617	Bauhöfe								
617000	Straßenbauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	3116			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000/810000	Leistungserlöse	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/617000/811000	Einnahmen aus der Vermietung 10%	3115	14		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/617000/811100	Betriebskosten 10%	3115	14		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/617000/811200	Betriebskosten 20%	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3114	13		387.300,00	387.300,00	387.300,00	387.400,00	387.400,00
2/617000/816399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3114	13		59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
2/617000/829000	Sonst. Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/863100	LTZ SV AUVA	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000/863200	LT sonst. Trägern öffentl. Rechtes	3121	15		7.300,00	7.300,00	5.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				469.500,00	469.500,00	467.700,00	462.300,00	462.300,00
	61 Straßenbau				1.070.000,00	2.676.400,00	595.000,00	602.300,00	604.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
617000	Straßenbauhof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/617000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/452000	Treibstoffe	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/617000/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20	329.300,00	339.200,00	366.800,00	359.800,00	411.600,00
1/617000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
1/617000/541000	Sachbez.VB in handw.Verw.	3213		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	27.500,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00	31.000,00
1/617000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	0,00	18.000,00	2.900,00	5.600,00	0,00
1/617000/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/617000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/617000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	81.000,00	83.400,00	85.900,00	88.500,00	91.200,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/617000/600000	Strom	3222	24	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/617000/600100	Gas	3222	24	21.000,00	21.600,00	22.400,00	23.000,00	23.500,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/617000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224	24	600,00	400,00	700,00	500,00	600,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
1/617000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/670000	Versicherungen	3222	24	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/617000/700700	Miete Drucker	3223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000/700900	Betriebskosten	3223	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/617000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/617000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000/724000	Reisegebühren	3225	24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe			560.700,00	595.900,00	612.400,00	613.500,00	665.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	61	Straßenbau			1.818.700,00	3.554.800,00	957.200,00	960.500,00	1.014.900,00
Saldo	617	Bauhöfe			-91.200,00	-126.400,00	-144.700,00	-151.200,00	-203.200,00
	61	Straßenbau			-748.700,00	-878.400,00	-362.200,00	-358.200,00	-410.600,00
63		Schutzwasserbau							
633		Wildbachverbauung							
633000		Wildbachverbauung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000		Wildbachverbauung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000/612000		Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639002		Hochwasserschutz Machland Damm							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639002		Hochwasserschutz Machland Damm							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639002/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
	63	Schutzwasserbau			19.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
	63	Schutzwasserbau			-19.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
64		Straßenverkehr							
640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu							
640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000/808000		Veräußerungen von Waren	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000	Haltestellen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/649000/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr		15.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
649000	Haltestellen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5/649000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	1 44	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		405.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64	Straßenverkehr		408.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-390.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	64	Straßenverkehr		-393.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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		1.085.500,00	2.676.500,00	595.100,00	602.400,00	604.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK Verkehrsverbund	3231	26		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1/690000/751700	LTZ Ld.OÖ. "region.Verkehrskonzept"	3231	26		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			2.287.900,00	3.612.900,00	1.015.500,00	1.019.000,00	1.073.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-1.202.400,00	-936.400,00	-420.400,00	-416.600,00	-469.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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
749000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erwerb	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75	Förderung der Energiewirtschaft								
750	Kohle, Erdöl, Erdgas								
750000	Erneuerbare Energiegemeinschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/750000/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/750000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	750	Kohle, Erdöl, Erdgas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Erneuerbare Energiegemeinschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/750000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	750	Kohle, Erdöl, Erdgas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	750	Kohle, Erdöl, Erdgas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßn. zur Förd. des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßn. zur Förd. des Fremdenverkehrs							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/771000/457000	Druckwerke	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000/700000	Pachtzinse	3223	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/771000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/771000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/771000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000/754000	LTZ sonst. Träger ÖR-Museumsland	3231	26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000/754100	LTZ sonst. Träger ÖR-Euregio	3231	26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspol. Maßnahme							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspol. Maßnahme							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/789000/829100	sonst. Einnahmen	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/755000	LTZ an Unternehmungen-Ermäßigungen	3233	27		109.200,00	109.200,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen				109.200,00	109.200,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00
Saldo	789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen				-109.100,00	-109.100,00	-23.400,00	-22.400,00	-22.400,00
789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	789001 Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7 Wirtschaftsförderung				15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789001/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/789001/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/789001/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/789001/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/789001/728000	Entgelte Sonst. Leist.-Adventmarkt	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	789001 Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt				24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	789001 Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt				-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				133.200,00	133.200,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				141.200,00	141.200,00	55.500,00	54.500,00	54.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				175.500,00	160.500,00	74.800,00	73.800,00	73.800,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-133.100,00	-133.100,00	-47.400,00	-46.400,00	-46.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-141.100,00	-141.100,00	-55.400,00	-54.400,00	-54.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				-160.400,00	-160.400,00	-74.700,00	-73.700,00	-73.700,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20		7.300,00	7.500,00	12.100,00	8.000,00	8.200,00
1/812000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/812000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/700900	Betriebskosten	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/812000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				12.100,00	12.400,00	17.700,00	13.000,00	13.300,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-10.300,00	-10.600,00	-16.300,00	-13.000,00	-13.300,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/808010	Veräußerung von Handelswaren Restmülltonnen	3116	16		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/813000/808020	Veräußerung von Handelswaren Biomülltonnen	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000/808030	Veräußerung von Handelswaren Müllsäcke	3116	16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/813000/808040	Veräußerung von Handelswaren Papiertonnen	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/852100	Benützung von Gde.Einrichtungen HBA-Restmüll/Biomüll	3113	12		434.700,00	440.700,00	447.600,00	454.600,00	459.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallbeseitigung				442.700,00	448.700,00	455.600,00	462.600,00	467.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/413000	Handelswaren	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/413100	Handelswaren Papiertonnen	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/457000	Druckwerke	3221	23		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/813000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/600000	Strom	3222	24		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/813000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1/813000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1/813000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225	24		4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/813000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/813000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen HM Energie AG	3225	24		40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1/813000/728100	Entgelt f. sonstige Leistungen Biomüll Energie AG	3225	24		38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1/813000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen Sperrmüll Energie AG	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/752000	LTZ Gde. Verb. - Abfallwirtschaftsb.	3231	26		122.500,00	124.500,00	126.500,00	128.500,00	130.500,00
1/813000/752100	LTZ Gde. Verb. - BAV Hausmüll	3231	26		83.600,00	83.600,00	85.000,00	85.000,00	87.000,00
1/813000/752200	LTZ Gde. Verb. - BAV Biomüll	3231	26		24.600,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallbeseitigung				401.500,00	403.600,00	407.900,00	409.900,00	414.600,00
Saldo	813000 Abfallbeseitigung				41.200,00	45.100,00	47.700,00	52.700,00	52.400,00
813100	Kompostieranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100/808000	Veräußerung v. Erzeugnissen	3116	16		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Kompostieranlage				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	813 Müllbeseitigung				443.300,00	449.300,00	456.200,00	463.200,00	467.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813100	Kompostieranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/452000	Treibstoffe	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/813100/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/600000	Strom	3222	24		600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/813100/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813100/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/813100/700900	Betriebskosten	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813100/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/813100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813100/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Summe Mittelverw.	813100 Kompostieranlage				38.900,00	39.000,00	39.200,00	39.300,00	39.400,00
Saldo	813100 Kompostieranlage				-38.300,00	-38.400,00	-38.600,00	-38.700,00	-38.800,00
	813 Müllbeseitigung				440.400,00	442.600,00	447.100,00	449.200,00	454.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				2.900,00	6.700,00	9.100,00	14.000,00	13.600,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/452000	Treibstoffe	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23		8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		21.600,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen WD Ld. OÖ.	3225	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/814000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1/814000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/814000/728000	Kostenbeiträge für Leistungen	3225	24		27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				111.300,00	112.100,00	115.000,00	114.800,00	117.700,00
Saldo	814000 Winterdienst				-111.300,00	-112.100,00	-115.000,00	-114.800,00	-117.700,00
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)									
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100/452000	Treibstoffe	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/670000	Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/814100/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
	814 Straßenreinigung				118.700,00	119.600,00	122.500,00	122.400,00	125.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-118.700,00	-119.600,00	-122.500,00	-122.400,00	-125.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielpl								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielpl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	700,00	500,00	700,00	600,00	700,00
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/452000	Treibstoffe	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/457000	Druckwerke	3221		23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815000/700000	Pachtzinse	3223		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1/815000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225		24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/815000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			93.700,00	81.200,00	81.500,00	81.400,00	81.500,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-93.700,00	-81.200,00	-81.500,00	-81.400,00	-81.500,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/310000	Instandhaltung von Sonderanlagen Contracting	3615			21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00	23.100,00
1/816000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600000	Strom	3222	24		30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00	34.600,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/816000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25		3.000,00	2.700,00	2.300,00	2.000,00	1.600,00
1/816000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/816000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/816000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren				95.600,00	96.600,00	97.600,00	98.600,00	99.700,00
Saldo	816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren				-95.600,00	-96.600,00	-97.600,00	-98.600,00	-99.700,00
816040	Straßenbeleuchtung Kirchenberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816040 Straßenbeleuchtung Kirchenberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816040	Straßenbeleuchtung Kirchenberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816040/005000	Straßenbeleuchtung Kirchenberg	3412	1	40	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816040 Straßenbeleuchtung Kirchenberg				10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816040 Straßenbeleuchtung Kirchenberg				-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816070	Straßenbeleuchtung Hans-Marsalek-Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816070/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816070 Straßenbeleuchtung Hans-Marsalek-Straße				17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
816070	Straßenbeleuchtung Hans-Marsalek-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816070/005000	Straßenbeleuchtung Hans-Marsalek-Straße	3412	1	40	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816070 Straßenbeleuchtung Hans-Marsalek-Straße				17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816070 Straßenbeleuchtung Hans-Marsalek-Straße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				124.100,00	96.600,00	97.600,00	98.600,00	99.700,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-106.200,00	-96.600,00	-97.600,00	-98.600,00	-99.700,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/852000	Benützung von Gde.Einrichtungen GG + Beilegegeb.	3113		12	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/817000/852100	Leichenhalle	3113		12	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)				32.500,00	32.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
817000	Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/600000	Strom	3222		24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	5.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
1/817000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/700900	Betriebskosten	3223		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/817000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/817000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/817000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/817000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)				43.500,00	36.700,00	37.000,00	36.900,00	37.000,00
Saldo	817000 Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)				-11.000,00	-4.200,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
817010	Aufbahnungshalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	817010	Aufbahnungshalle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			32.500,00	32.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			495.500,00	483.600,00	495.600,00	501.200,00	505.600,00
817010	Aufbahnungshalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/817010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	817010	Aufbahnungshalle			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	817010	Aufbahnungshalle			-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			55.500,00	36.700,00	37.000,00	36.900,00	37.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			844.500,00	789.100,00	803.400,00	801.500,00	810.800,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-23.000,00	-4.200,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-349.000,00	-305.500,00	-307.800,00	-300.300,00	-305.200,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831100	Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831100/811100	Einn. Vermietung/Verpachtung 20 %		3115	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/831100/811200	Betriebskosten 20 %		3115	14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/831100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
831100	Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831100/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/600100	Wärme	3222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/831100/600200	Gas	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	3.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1/831100/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/670000	Versicherungen	3222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831100/700900	Betriebskosten	3223	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/831100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/831100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				15.100,00	17.100,00	15.800,00	15.200,00	15.200,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				15.100,00	17.100,00	15.800,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	831 Freibäder				-4.800,00	-6.800,00	-5.500,00	-4.900,00	-4.900,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-4.800,00	-6.800,00	-5.500,00	-4.900,00	-4.900,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/811000	Einn. Vermietung/Verpachtung	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/840000/811001	Abg. Gebrauch öff. Grund Gastgartenpacht	3115	14		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/640000	Rechtskosten	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/700000	Pachtzinse	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	840000 Grundbesitz				6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
840001	Grund Gehsteig Kirchenberg NEU								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840001 Grund Gehsteig Kirchenberg NEU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
840001	Grund Gehsteig Kirchenberg NEU								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/840001/764000	Entschädigungen - Grundablöse Winkelstützmauer	3234	1	27	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840001 Grund Gehsteig Kirchenberg NEU				13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840001 Grund Gehsteig Kirchenberg NEU				-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840002	Grundbesitz Hinterberg Gehsteig								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	840002 Grundbesitz Hinterberg Gehsteig				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840002	Grundbesitz Hinterberg Gehsteig								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/840002/003000	Grundstück Gehsteig NEU Hinterberg	3412	1	40	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840002 Grundbesitz Hinterberg Gehsteig				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840002 Grundbesitz Hinterberg Gehsteig				-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840003	Grundstück Hinterberg Straßenbau								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	840003 Grundstück Hinterberg Straßenbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840003	Grundstück Hinterberg Straßenbau								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/840003/003000	Grundstück Straßenbau Hinterberg	3412	1	40	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840003 Grundstück Hinterberg Straßenbau				34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840003 Grundstück Hinterberg Straßenbau				-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840004	Grundverkauf für Bernaschekstraße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/840004/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1	30	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840004 Grundverkauf für Bernaschekstraße				107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz				115.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
840004	Grundverkauf für Bernaschekstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	840004	Grundverkauf für Bernaschekstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840004	Grundverkauf für Bernaschekstraße			107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz			60.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	840	Grundbesitz			55.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000/811000	Schaukastenmiete	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/841000/811100	Pachtzins, Fischereiabgabe	3115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			118.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
842000	Waldbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/842000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/842000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/842000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			83.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			35.400,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000/300200	KTZ vom Bund	3331		33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	97.700,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00
6/850000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	1.800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
6/850000/346000	Investitionsdarl.Finanzunternehmung	3514	1	55	1.200.000,00	1.440.000,00	460.000,00	1.000.000,00	900.000,00
2/850000/808000	Veräußerungen von Waren	3116		16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/850000/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	3116			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000/810000	Leistungserlöse Hausanschluss	3114		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000/810100	Leistungserlöse f. sonst. Leistung Hausanschluss neu	3114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115		14	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/850000/811100	Betriebskosten 10 %	3115		14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/850000/811200	Betriebskosten 20 %	3115		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000/811202	Heizkosten 20%	3115		14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/850000/811400	Miete 20% - Garagen	3115		14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3114		13	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
2/850000/828000	Rückersatz von Ausgaben	3116		18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/850000/828100	Rückersatz v. Ausgaben Ers. Wasserzähler Hausbrunnen	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/850000/829915	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2/850000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	3111		10	45.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00
2/850000/852000	Wassergrundgebühr	3113		12	65.400,00	66.300,00	68.200,00	68.400,00	68.400,00
2/850000/852100	Wasserbenützungsgebühr	3113		12	395.000,00	400.000,00	404.000,00	409.000,00	414.000,00
2/850000/852500	Wasserzählergebühr	3113		12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121		15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.500,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.906.800,00	2.119.300,00	1.144.600,00	1.714.500,00	1.615.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5/850000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	500.000,00	1.400.000,00	1.038.300,00	1.400.000,00	1.000.000,00
1/850000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614		65	15.300,00	52.700,00	123.000,00	141.400,00	172.500,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/420000	Mineralische Rohstoffe	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221		23	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/850000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221		23	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211		20	86.300,00	88.900,00	91.500,00	94.300,00	97.100,00
1/850000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211		20	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/850000/541000	Sachbez.VB in handw.Verw.	3213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/850000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212		20	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/850000/582000	Leist. aus der Selbstträgerschaft	3212		20	23.400,00	24.100,00	24.900,00	25.600,00	26.400,00
1/850000/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/600000	Strom	3222		24	37.500,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00	42.400,00
1/850000/600100	Gas	3222		24	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/850000/612000	Instandh. v. Wasseranlagen	3224		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/640000	Beratungskosten	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	3241		25	1.700,00	20.100,00	41.000,00	61.300,00	72.800,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222		24	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/850000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	0,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
1/850000/700900	Betriebskosten	3223		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1/850000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
1/850000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225		24	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/850000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225		24	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1/850000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen WASSER IB (Anschlussgeb.)	3225	24		45.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00
1/850000/729960	Sonstige Aufwendungen WASSER AB	3225	24		1.800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				957.300,00	1.952.200,00	1.681.600,00	2.093.300,00	1.732.600,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				949.500,00	167.100,00	-537.000,00	-378.800,00	-116.900,00
850004 WVA Kirchenberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850004/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850004 WVA Kirchenberg				45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850004 WVA Kirchenberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850004/004000	Wasser- und Abwasserbauten WVA Kirchenberg	3412	1	40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850004 WVA Kirchenberg				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850004 WVA Kirchenberg				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850007 WVA Hans-Marsalek-Straße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850007/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850007 WVA Hans-Marsalek-Straße				117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850007 WVA Hans-Marsalek-Straße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850007/004000	Wasser- und Abwasserbauten WVA Hans-Marsalek-Straße	3412	1	40	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850007 WVA Hans-Marsalek-Straße				117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850007 WVA Hans-Marsalek-Straße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999 WVA IB + AB									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				2.068.900,00	2.119.300,00	1.144.600,00	1.714.500,00	1.615.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
850999	WVA IB + AB								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999/729920	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 WVA IB + AB				52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 WVA IB + AB				-52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.172.000,00	1.952.200,00	1.681.600,00	2.093.300,00	1.732.600,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				896.900,00	167.100,00	-537.000,00	-378.800,00	-116.900,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/300200	KTZ vom Bund	3331		33	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	3111		10	75.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	83.000,00
2/851000/852000	Kanalgrundgebühr	3113		12	149.900,00	152.000,00	156.400,00	156.900,00	156.900,00
2/851000/852100	Kanalbenutzungsgebühr	3113		12	870.000,00	880.000,00	889.000,00	898.500,00	908.000,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121		15	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.118.900,00	1.136.600,00	1.150.000,00	1.169.000,00	1.161.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		80.800,00	86.300,00	71.300,00	71.700,00	72.100,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/600000	Strom	3222	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/851000/612000	Instandh. v. Kanalanlagen	3224	24		17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	3241	25		12.900,00	15.100,00	14.600,00	14.100,00	10.600,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222	24		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
1/851000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1/851000/720100	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV	3225	24		207.300,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/851000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
1/851000/720200	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Tilgung	3225	24		233.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/851000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225	24		15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00	17.600,00
1/851000/720300	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Zinsen	3225	24		77.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/851000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen KANAL IB (Anschlussgeb.)	3225	24		75.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	83.000,00
1/851000/729970	Sonstige Aufwendungen KANAL AB	3225	24		3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				974.200,00	803.400,00	788.800,00	796.300,00	776.900,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				144.700,00	333.200,00	361.200,00	372.700,00	384.600,00
851040	ABA Kirchenberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851040/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851040 ABA Kirchenberg				256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851040	ABA Kirchenberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851040/004000	Wasser- und Abwasserbauten ABA Kirchenberg	3412	1	40	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851040 ABA Kirchenberg				256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851040 ABA Kirchenberg				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851070	Kanalsanierung ABA BA 19 (eh. BA04)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851070/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB Kanal	3334	1	34	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851070/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851070 Kanalsanierung ABA BA 19 (eh. BA04)				444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851070	Kanalsanierung ABA BA 19 (eh. BA04)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851070/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851070 Kanalsanierung ABA BA 19 (eh. BA04)				444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851070 Kanalsanierung ABA BA 19 (eh. BA04)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851190	ABA Ausfinanzierung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851190/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	851190 ABA Ausfinanzierung				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
851190	ABA Ausfinanzierung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851190/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.300,00	26.600,00
1/851190/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	851190 ABA Ausfinanzierung				32.500,00	32.500,00	32.600,00	32.500,00	32.600,00
Saldo	851190 ABA Ausfinanzierung				-29.400,00	-29.400,00	-29.500,00	-29.400,00	-29.500,00
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851999/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB ABA BA 19	3334	5	34	0,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	83.000,00
6/851999/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AB ABA BA 19	3334	5	34	0,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				0,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.823.600,00	1.233.300,00	1.246.100,00	1.273.100,00	1.248.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851999/346000	Sondertilgung Darlehen 4165/18 ABA BA 19	3614	5	65	0,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				5.100,00	93.600,00	93.000,00	101.000,00	84.000,00
Saldo	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.713.300,00	929.500,00	914.400,00	929.800,00	893.500,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				110.300,00	303.800,00	331.700,00	343.300,00	355.100,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgeb.								
853000	Betriebs-, Wohn- und Geschäftsgeb.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853000/811000	angehobener Hauptmietzins 10%	3115		14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/853000/811100	Einnahmen aus der Vermietung 10%	3115		14	275.000,00	276.000,00	277.000,00	278.000,00	279.000,00
2/853000/811200	Betriebskosten 10%	3115		14	99.700,00	100.700,00	101.700,00	102.700,00	103.700,00
2/853000/811201	Betriebskosten 20%	3115		14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/853000/811202	Heizkosten 20%	3115		14	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2/853000/811400	Miete 20 % Garagen	3115		14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/853000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6/853000/829916	Sonstige Erträge	3116	1	18	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				446.400,00	498.400,00	500.400,00	502.400,00	504.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
853000	Betriebs-, Wohn- und Geschäftsgeb.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/853000/341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3611	64		99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00	0,00
1/853000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		46.100,00	46.200,00	30.100,00	30.200,00	25.500,00
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/452000	Treibstoffe	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/600000	Strom	3222	24		6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
1/853000/600100	Gas	3222	24		15.600,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/853000/600200	Wärme	3222	24		21.400,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		26.000,00	28.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
5/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	1 24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000/640000	Rechtskosten	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/650000	Kreditzinsen	3241	25		9.500,00	6.300,00	4.000,00	2.500,00	2.200,00
1/853000/670000	Versicherungen	3222	24		13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00
1/853000/700900	Betriebskosten	3223	24		73.600,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
1/853000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/853000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1/853000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/853000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/853000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				472.200,00	458.800,00	416.600,00	392.500,00	357.600,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-25.800,00	39.600,00	83.800,00	109.900,00	146.800,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859310	Freibad								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859310/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	3116			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/859310/810000	Leistungserlöse	3114	13		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Mittelaufbr.	859310 Freibad				31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859310	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859310/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	23.500,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1/859310/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/454000	Reinigungsmittel	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859310/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221		23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859310/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211		20	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/859310/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211		20	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/859310/541000	Sachbez.VB in handw.Verw.	3213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859310/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/600000	Strom	3222		24	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.100,00
1/859310/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
1/859310/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	13.500,00	13.200,00	11.500,00	12.000,00	9.700,00
1/859310/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310/670000	Versicherungen	3222		24	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/859310/700900	Betriebskosten	3223		24	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/859310/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225		24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/859310/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1/859310/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/859310/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859310/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/859310/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859310 Freibad				180.100,00	171.600,00	168.700,00	158.300,00	157.500,00
Saldo	859310 Freibad				-148.600,00	-140.100,00	-137.200,00	-126.800,00	-126.000,00
859311	Freibad Kiosk								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859311 Freibad Kiosk				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859311	Freibad Kiosk								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859311/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859311 Freibad Kiosk				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859311 Freibad Kiosk				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859940	Veranstaltungszentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859940/810001	Erlöse Stromeinspeisung	3114	13		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/859940/811000	Einnahmen a.d. Vermietung 20 %	3115	14		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859940/811001	Miet- und Pachtertrag BARBEREICH	3115	14		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/859940/811002	Miet- und Pachtertrag KÜCHE	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859940/811100	Einnahmen aus der Vermietung 0 %	3115	14		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/859940/811201	Betriebskosten	3115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/859940/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		1.500,00	1.500,00	1.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859940 Veranstaltungszentrum				27.200,00	27.200,00	26.800,00	25.700,00	25.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859940	Veranstaltungszentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859940/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/859940/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859940/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20		10.500,00	10.900,00	14.800,00	11.500,00	11.900,00
1/859940/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
1/859940/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/859940/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859940/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/859940/588000	Kommunalsteuer	3212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859940/600000	Strom	3222	24		8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1/859940/600100	Wärme	3222	24		17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
1/859940/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00
1/859940/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
1/859940/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/670000	Versicherungen	3222	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/859940/700900	Betriebskosten	3223	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859940/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859940/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1/859940/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/859940/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859940/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859940/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	859940	Veranstaltungszentrum			99.100,00	100.800,00	106.400,00	103.900,00	107.600,00
Saldo	859940	Veranstaltungszentrum			-71.900,00	-73.600,00	-79.600,00	-78.200,00	-81.900,00
859941	Veranstaltungszentrum Lüftung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859941	Veranstaltungszentrum Lüftung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			58.700,00	58.700,00	58.300,00	57.200,00	57.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.397.600,00	3.909.700,00	2.949.400,00	3.547.200,00	3.425.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859941	Veranstaltungszentrum Lüftung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859941/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859941 Veranstaltungszentrum Lüftung				18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859941 Veranstaltungszentrum Lüftung				-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				307.500,00	272.400,00	275.100,00	262.200,00	265.100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.665.000,00	3.612.900,00	3.287.700,00	3.677.800,00	3.248.800,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-248.800,00	-213.700,00	-216.800,00	-205.000,00	-207.900,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				732.600,00	296.800,00	-338.300,00	-130.600,00	177.100,00
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
882	Werbebetriebe								
882000	Werbebetriebe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	882 Werbebetriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen				5.022.100,00	4.415.100,00	3.466.800,00	4.070.200,00	3.953.300,00
882000	Werbebetriebe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/882000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	882 Werbebetriebe				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen				4.608.900,00	4.443.900,00	4.131.700,00	4.519.300,00	4.099.600,00
Saldo	882 Werbebetriebe				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen				413.200,00	-28.800,00	-664.900,00	-449.100,00	-146.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Allgemeine Finanzverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Allgemeine Finanzverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/640000		Rechtskosten	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000/640100		Beratungskosten	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/700700		Miete Geräte	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000/729000		Sonstige Ausgaben Ers. f. Steuern	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/823000		Zinsen	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000		Zinsen aus dem Geldverkehr	3241	25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000/659000		Geldverkehrsspesen	3244	24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	910	Geldverkehr			-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
914	Beteiligungen								
914100	Beteiligungen KG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
914100	Beteiligungen KG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914100/755000	Lfd. TZ an Unternehmungen	3233	27		10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.800,00	2.800,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				20.800,00	20.800,00	16.800,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	914 Beteiligungen				-10.600,00	-10.600,00	-6.600,00	-2.800,00	-2.800,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-20.700,00	-20.700,00	-16.700,00	-12.900,00	-12.900,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschl. Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer von Id./forstw.Betrieb.	3111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken GB	3111	10		390.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10		1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben -Vergnügungsst. ohne Zweckwidm.d. Ertrages	3111	10		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	3111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/844100	Aufschließungsb. Straßen	3111	10		8.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/844200	Aufschließungsb. Wasser	3111	10		1.800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/844300	Aufschließungsb. Kanal	3111	10		3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	3111	10		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag-Kanal	3111	10		12.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche - Mahnabgaben	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.460.500,00	2.456.500,00	2.458.300,00	2.467.800,00	2.478.800,00
920000	Ausschl. Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.460.500,00	2.456.500,00	2.458.300,00	2.467.800,00	2.478.800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Sonst. Abg. Ld. Glücksspielautomat	3111	10		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

	MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000		Anteilsbeitr. nach abgest. Bevölk.	3112	11	5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			7.758.500,00	8.071.900,00	8.328.300,00	8.581.000,00	8.653.100,00
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			5.290.000,00	5.607.400,00	5.862.000,00	6.105.200,00	6.166.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			7.758.500,00	8.071.900,00	8.328.300,00	8.581.000,00	8.653.100,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000		Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK Landesumlage	3231	26	478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
	93	Umlagen			478.800,00	507.500,00	530.500,00	552.600,00	558.100,00
Saldo	930	Landesumlage			-478.800,00	-507.500,00	-530.500,00	-552.600,00	-558.100,00
	93	Umlagen			-478.800,00	-507.500,00	-530.500,00	-552.600,00	-558.100,00

		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		195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuweisungen FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860200	Finanzzuweisungen des Bundes gemäß §24 Abs.2	3121	15		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
941000	Sonst. Finanzzuweisungen 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				25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen f. investive Gebarung	3225	24		241.100,00	329.100,00	296.900,00	226.000,00	196.200,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				241.100,00	329.100,00	296.900,00	226.000,00	196.200,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-241.100,00	-329.100,00	-296.900,00	-226.000,00	-196.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn							
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	992			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9			7.979.500,00	8.292.900,00	8.549.300,00	8.802.000,00	8.874.100,00
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/992000/691000	Schadensfälle	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	992			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	99			241.600,00	329.600,00	297.400,00	226.500,00	196.700,00
	9			744.200,00	860.900,00	847.700,00	795.100,00	770.800,00
Saldo	992			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	99			-241.600,00	-329.600,00	-297.400,00	-226.500,00	-196.700,00
	9			7.235.300,00	7.432.000,00	7.701.600,00	8.006.900,00	8.103.300,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			15.913.600,00	17.943.700,00	14.205.200,00	14.660.500,00	14.432.200,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			16.882.400,00	18.614.400,00	14.278.300,00	14.304.500,00	14.116.300,00
	Gesamtsaldo			-968.800,00	-670.700,00	-73.100,00	356.000,00	315.900,00

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	2.598.500,00	120.000,00	2.478.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.963.500,00	1.496.300,00	467.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.279.700,00	102.800,00	1.176.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	527.200,00	428.200,00	99.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	422.000,00	10.700,00	411.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	78.100,00	1.500,00	76.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	279.500,00	53.000,00	226.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.438.500,00	2.212.500,00	10.226.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.052.900,00	171.900,00	1.881.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	403.000,00	0,00	403.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	220.100,00	0,00	220.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	159.400,00	26.300,00	133.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.105.400,00	1.658.200,00	2.447.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	45.500,00	30.900,00	14.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.965.500,00	0,00	3.965.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	968.800,00	0,00	968.800,00
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)		11.920.600,00	1.887.300,00	10.033.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	517.900,00	325.200,00	192.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	107.200,00	0,00	107.200,00
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)	3.000,00	0,00	3.000,00
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	825.500,00	10.500,00	815.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	201.000,00	183.000,00	18.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.136.700,00	193.500,00	943.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.350.900,00	1.484.500,00	1.866.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	185.800,00	25.500,00	160.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.599.700,00	1.510.000,00	3.089.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.463.000,00	-1.316.500,00	-2.146.500,00

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	1.990.600,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.990.600,00
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	99.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	167.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		267.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.722.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	731.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.953.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	731.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.222.200,00

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	2.617.500,00	146.000,00	2.471.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.607.400,00	0,00	5.607.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.987.500,00	1.514.300,00	473.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.282.800,00	102.800,00	1.180.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	529.200,00	430.200,00	99.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	406.600,00	10.700,00	395.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	79.000,00	1.500,00	77.500,00
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	367.500,00	103.000,00	264.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.877.500,00	2.308.500,00	10.569.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.139.100,00	182.700,00	1.956.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	415.000,00	0,00	415.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	226.700,00	0,00	226.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	153.900,00	25.300,00	128.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.084.300,00	1.550.300,00	2.534.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	88.200,00	48.100,00	40.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.069.100,00	0,00	4.069.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	906.500,00	0,00	906.500,00
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)		12.082.800,00	1.806.400,00	10.276.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	794.700,00	502.100,00	292.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	873.800,00	10.500,00	863.300,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	164.200,00	149.700,00	14.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.038.000,00	160.200,00	877.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.907.500,00	1.400.000,00	4.507.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	61.100,00	16.000,00	45.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.968.600,00	1.416.000,00	4.552.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.930.600,00	-1.255.800,00	-3.674.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.440.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.440.000,00
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	84.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	304.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		389.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.050.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	296.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-3.382.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	296.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-3.085.400,00

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	2.620.300,00	146.000,00	2.474.300,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.019.200,00	1.533.600,00	485.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.280.300,00	102.800,00	1.177.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	531.200,00	432.200,00	99.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	374.000,00	10.300,00	363.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	79.800,00	1.500,00	78.300,00
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	335.300,00	103.000,00	232.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		13.102.100,00	2.329.400,00	10.772.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.211.600,00	186.300,00	2.025.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	427.500,00	0,00	427.500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	233.500,00	0,00	233.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	155.900,00	25.300,00	130.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.030.800,00	1.553.600,00	2.477.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	119.200,00	66.000,00	53.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.143.600,00	0,00	4.143.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	827.100,00	0,00	827.100,00
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)		12.149.200,00	1.831.200,00	10.318.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	952.900,00	498.200,00	454.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	478.000,00	10.500,00	467.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	157.500,00	148.500,00	9.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		635.500,00	159.000,00	476.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.430.800,00	1.038.300,00	392.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	78.100,00	14.000,00	64.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.508.900,00	1.052.300,00	456.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-873.400,00	-893.300,00	19.900,00

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	460.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		460.000,00
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	59.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	343.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		403.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	56.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-338.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	474.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-338.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		136.300,00

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	2.644.800,00	160.000,00	2.484.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	6.105.200,00	0,00	6.105.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.041.400,00	1.548.800,00	492.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.281.700,00	102.800,00	1.178.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	533.200,00	434.200,00	99.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	380.700,00	23.900,00	356.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	80.700,00	1.500,00	79.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	264.400,00	103.000,00	161.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		13.332.100,00	2.374.200,00	10.957.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.255.400,00	187.600,00	2.067.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	440.400,00	0,00	440.400,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	240.500,00	0,00	240.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	154.600,00	25.200,00	129.400,00
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	3.984.000,00	1.573.800,00	2.410.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	136.400,00	84.100,00	52.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.215.400,00	0,00	4.215.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	833.200,00	0,00	833.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		12.259.900,00	1.870.700,00	10.389.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.072.200,00	503.500,00	568.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	152.300,00	10.500,00	141.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	171.500,00	161.500,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		323.800,00	172.000,00	151.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	21.600,00	2.000,00	19.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.421.600,00	1.402.000,00	19.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.097.800,00	-1.230.000,00	132.200,00

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	1.000.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.000.000,00
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	33.500,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	370.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		404.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	595.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-130.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	700.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-130.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		570.300,00

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	2.629.800,00	133.000,00	2.496.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	6.166.300,00	0,00	6.166.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.060.300,00	1.563.300,00	497.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.285.900,00	102.800,00	1.183.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	535.200,00	436.200,00	99.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	380.000,00	23.900,00	356.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	81.600,00	1.500,00	80.100,00
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	234.600,00	119.200,00	115.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		13.373.700,00	2.379.900,00	10.993.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.378.300,00	193.100,00	2.185.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	453.600,00	0,00	453.600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	247.700,00	0,00	247.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	155.900,00	25.200,00	130.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.990.800,00	1.555.200,00	2.435.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	143.000,00	91.600,00	51.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.274.400,00	0,00	4.274.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	841.600,00	0,00	841.600,00
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)		12.485.300,00	1.865.100,00	10.620.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	888.400,00	514.800,00	373.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	10.500,00	10.500,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	145.500,00	134.500,00	11.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		156.000,00	145.000,00	11.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	29.600,00	2.000,00	27.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.029.600,00	1.002.000,00	27.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-873.600,00	-857.000,00	-16.600,00

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	900.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		900.000,00
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	380.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		380.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	519.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	177.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	357.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	177.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		534.100,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.350.500	5.342.800	8.824.300	8.689.000	9.091.200
Zugang	2.330.200	4.020.000	460.000	1.000.000	900.000
Tilgung	337.900	538.500	595.300	597.800	575.800
Buchwert 31.12.	5.342.800	8.824.300	8.689.000	9.091.200	9.415.400
Zinsen	41.500	84.500	115.900	133.400	140.400
Ersätze	19.700	19.700	19.700	34.400	34.400
Gesamt-Schuldendienst	379.400	623.000	711.200	731.200	716.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.473.800	4.196.600	5.247.100	5.304.000	5.899.800
Zugang	1.990.600	1.440.000	460.000	1.000.000	900.000
Tilgung	267.700	389.500	403.200	404.100	380.700
Buchwert 31.12.	4.196.700	5.247.100	5.303.900	5.899.900	6.419.100
Zinsen	30.900	48.100	66.000	84.100	91.600
Ersätze	19.700	19.700	19.700	34.400	34.400
Gesamt-Schuldendienst	298.600	437.600	469.200	488.200	472.300
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	876.700	1.146.200	3.577.200	3.385.000	3.191.400
Zugang	339.600	2.580.000	0	0	0
Tilgung	70.200	149.000	192.100	193.700	195.100
Buchwert 31.12.	1.146.100	3.577.200	3.385.100	3.191.300	2.996.300
Zinsen	10.600	36.400	49.900	49.300	48.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	80.800	185.400	242.000	243.000	243.900

Seite	Inhalt
1	MEFP 2023-2027
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
55	Projekte II.pdf
59	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
63	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
69	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
73	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
101	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
143	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
233	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
325	MFP - Querschnitt (2023-2027)
343	MFP - Schuldenentwicklung