



Gemeinde Mauthausen

MEFP 2022-2026

Beschluss GR 14.12.2021

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	12.116.400,00	10.769.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	620.100,00	2.641.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.255.400,00	352.700,00
Zwischensumme		13.991.900,00	13.764.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.568.300,00	2.812.600,00
Summe		11.423.600,00	10.951.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 472.100,00	

Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
12.596.500,00	11.043.000,00	12.446.000,00	11.332.500,00	12.647.000,00	11.277.700,00	12.765.200,00	11.365.700,00
384.800,00	2.685.500,00	184.700,00	3.642.800,00	625.700,00	647.600,00	552.400,00	20.300,00
1.009.000,00	394.400,00	2.608.900,00	487.100,00	140.000,00	423.200,00	0,00	398.100,00
13.990.300,00	14.122.900,00	15.239.600,00	15.462.400,00	13.412.700,00	12.348.500,00	13.317.600,00	11.784.100,00
2.172.700,00	2.870.500,00	3.238.600,00	3.896.000,00	1.154.100,00	843.600,00	960.800,00	205.300,00
11.817.600,00	11.252.400,00	12.001.000,00	11.566.400,00	12.258.600,00	11.504.900,00	12.356.800,00	11.578.800,00
+ 565.200,00		+ 434.600,00		+ 753.700,00		+ 778.000,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163024	Feuerwehr Mauthauen Löschfahrzeug (2020 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 1)									
Die Lieferung wird im 1. Quartal 2022 erwartet.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		540,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		540,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
5/163024/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	340.000,00	0,00				340.000,00
5/163024/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	540,00	0,00	0,00	0,00				500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	500,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
6/163024/829905	Sonstige Erträge	0,00	0,00	113.700,00	0,00				113.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
6/163024/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	68.200,00	0,00				68.200,00
6/163024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	58.100,00	0,00				58.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6/163024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.000,00	0,00				90.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163024/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	10.000,00	0,00				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
Korrektur Einzahlungen VA 2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Finanzierungsergebnis 1163024		-540,00	500,00	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 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1265000	Tennishalle (2021 bis 2022)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 2)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	680.300,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	680.300,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
5/265000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	680.300,00	442.700,00					1.123.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	680.300,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
6/265000/829900	Sonstige Erträge	0,00	14.400,00	0,00					14.400,00
6/265000/829927	Sonstige Erträge Tennishalle	0,00	300,00	0,00					300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	442.800,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.500,00
6/265000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	442.800,00	442.700,00					885.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
6/265000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	64.800,00	0,00					64.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
1822/31	Tennishalle	0,00	158.000,00	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	
1612040	Straßenprojekt Kirchenberg Gehsteig/Winkelstützmauer (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 220.800,00									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 3)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	220.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.800,00
5/612040/002000	Straßenbauten	0,00	220.800,00	0,00					220.800,00
5/612040/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	200.000,00					200.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Auszahlungen VA 2021	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.800,00	57.100,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/612040/829926	Sonstige Erträge Kirchenberg Gehsteig	0,00	900,00	100,00	0,00				1.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	142.900,00
6/612040/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	65.000,00				65.000,00
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	77.900,00				77.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	77.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
6/612040/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	77.000,00	57.000,00	0,00				134.000,00
	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 2021	0,00	-57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00
Finanzierungsergebnis 1612040		0,00	0,00	-142.900,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265003	4-Platz-Traglufttennishalle (2021 bis 2022)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 4)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	37.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	37.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
5/265003/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	37.000,00	40.800,00					77.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	37.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
6/265003/829900	Sonstige Erträge	0,00	37.000,00	0,00					37.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
6/265003/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	40.800,00					40.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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 1265003		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	
1816001 Sanierung Straßenbeleuchtung 2022-2024 (2021 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 5)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	113.000,00	284.500,00	198.400,00	0,00	0,00	595.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	113.000,00	113.000,00	284.500,00	198.400,00	0,00	0,00	708.900,00
	5/816001/005000 Anlagen zu Straßenbauten	0,00	113.000,00	113.000,00	284.500,00	198.400,00			708.900,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2021	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	298.000,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00	595.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
	6/816001/301100 Sonderzuschuss zu KIG (BZ Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00			99.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
	6/816001/300000 KIG Mittel KTZ Bund	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00			596.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	0,00	198.400,00
	4165/14 Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400,00			198.400,00
	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 2021	0,00	-298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.000,00
Finanzierungsergebnis 1816001		0,00	0,00	185.000,00	-284.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	185.000,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1649000	Haltestelle: Park&Ride, Busterminal (2020 bis 2022)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 6)									
Umsetzung verschiebt sich um ein Jahr									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	402.900,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.800,00
5/649000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	402.900,00	402.900,00					805.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2021		0,00	-402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/649000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	37.500,00	37.500,00					75.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	365.400,00	365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.800,00
4165/12	Park & Ride, Busterminal	0,00	365.400,00	365.400,00					730.800,00
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 2021		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	
1240000	AiB: Kinderbetreuung mit Polizei Um-/Neubau (2017 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 2.920.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 7)									
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. Die abermals rückläufige Förderquote von 50 % (2020) auf 46 % (2022) wurde angepasst. Korrigiert wurde auch die irrtümlich für einen allfälligen Polizeiteil berechnete Förderung. Dementsprechend wurde eine Rücklagenbildung aus den zu erwartenden Überschüssen des Rechnungsabschlusses 2021 über 100 T Euro eingeplant.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	7.500,00	20.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00	2.920.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	60.000,00	20.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00	2.972.500,00
5/240001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	60.000,00	20.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00	2.972.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Auszahlungen VA 2021	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	7.500,00	20.000,00	920.000,00	750.500,00	611.000,00	611.000,00	2.920.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	20.000,00	85.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	345.800,00
6/240001/829912	Sonstige Erträge	0,00	0,00	20.000,00	85.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	345.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	531.000,00	1.012.000,00
6/240001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
6/240001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	462.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	60.000,00	0,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00	594.200,00
6/240001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	0,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00	594.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6/240001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	670.500,00	0,00	0,00	970.500,00
4165/3	Kinderbetreuung mit Polizei	0,00	0,00	0,00	300.000,00	670.500,00	0,00	0,00	970.500,00
	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 2021	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
Finanzierungsergebnis 1240000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-849.500,00	218.500,00	611.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	20.000,00	-829.500,00	-611.000,00	0,00	
1429000	Betr. Wohnungen (eh. Gerichtsgebäude) (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 8)									
einstweilen 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	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	0,00	10.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2021	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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	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	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 2021		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	
1612050 Instandhaltung Ufer Straße (2022 bis 2026)									
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 9)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	20.000,00	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	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 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 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163500	Feuerwehresen Einsatzbekleidung (2016 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 10)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00	29.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00	29.600,00
5/163510/042000	Betriebsausstattung	3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00		29.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00	29.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.040,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	18.000,00
6/163510/829907	Sonstige Erträge	2.040,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		18.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.560,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	3.600,00
6/163510/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		2.400,00
6/163510/301100	Kapital-TZ von Ländern, Landesfonds	1.200,00	0,00	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		0,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	0,00	8.000,00
6/163510/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1085000 AiB WVA BA 06 Wasserversorgung Brunnenprojekt (2020 bis 2026)

Geplante Gesamtkosten: 3.500.000,00

Erläuterungen zum Vorhaben:

PRIO. 11)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.386,95	95.500,00	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	194.000,00	0,00	3.500.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.386,95	102.700,00	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	194.000,00	0,00	3.508.100,00
5/850000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	11.386,95	96.700,00	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	194.000,00	0,00	3.502.100,00
5/850000/700001	Miet- und Pacht Aufwand	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Auszahlungen VA 2021	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	11.386,95	95.500,00	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	194.000,00	0,00	3.500.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	6.000,00	3.800,00	5.200,00	5.900,00	200,00	0,00	21.100,00
6/850000/811001	Miet- und Pachtertrag	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6/850000/829915	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.800,00	5.200,00	5.900,00	200,00	0,00	15.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	26.300,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
6/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	26.300,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	11.386,95	62.200,00	54.800,00	54.800,00	54.100,00	53.800,00	0,00	291.100,00
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	11.386,95	59.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	282.900,00
6/850000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	800,00	0,00	8.200,00
	Darlehen	0,00	0,00	580.000,00	640.000,00	1.740.000,00	140.000,00	0,00	3.100.000,00
4165/8	Wasserversorgung WVA BA06	0,00	0,00	580.000,00	640.000,00	1.740.000,00	140.000,00	0,00	3.100.000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Finanzierungsergebnis 1085000	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)								
	Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 12) Wohnungssanierungen 100.000,00 jährlich								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	88.462,44	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	618.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	88.462,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	688.500,00
5/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	88.462,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	688.500,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2021	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.000,00	18.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	618.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
6/853000/829916	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/853000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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		100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1822/29	Wohnungssanierungen 2020 (Balkone Pr., div.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4165/13	Wohnhaussanierungen 2022	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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 2021		0,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00
Finanzierungsergebnis 1853000		11.537,56	-11.500,00	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)								
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIOR. 13)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		88.827,69	141.500,00	303.400,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00	701.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		88.827,69	309.600,00	303.400,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00	869.900,00
5/851000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	88.827,69	309.600,00	303.400,00	168.100,00				869.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2021		0,00	-168.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		88.827,69	141.500,00	303.400,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00	701.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
6/851000/829921	Sonstige Erträge Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	5.700,00				5.700,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		88.827,69	109.600,00	93.400,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	385.200,00
6/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	88.827,69	104.000,00	90.000,00	90.000,00				372.800,00
6/851000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	5.600,00	3.400,00	3.400,00				12.400,00
Darlehen		0,00	200.000,00	210.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
6826/1	Abwasserbeseitigungsanlagen BA 16	0,00	200.000,00	210.000,00	69.000,00				479.000,00
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 2021		0,00	-168.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.100,00
Finanzierungsergebnis 1085100		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 (1999 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 14)									
jährl. 100.000,00 für Straßensanierungen									
Plan 2023: 18.000,00 für Schutzweg Lidl									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.569,27	121.500,00	100.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	669.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.569,27	115.000,00	100.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	662.600,00
5/612500/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	29.569,27	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00
5/612550/002000	Straßenbauarbeiten	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5/612550/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2021		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		65.039,89	86.000,00	100.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	669.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		24.454,33	0,00	52.500,00	98.200,00	85.500,00	83.500,00	90.000,00	434.200,00
6/612500/829922	Sonstige Erträge	24.454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6/612550/829922	Sonstige Erträge	0,00	0,00	52.500,00	98.200,00	85.500,00	83.500,00	90.000,00	409.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6/612550/301000	KTZ vom Land - Landesfonds	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		20.000,00	91.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
6/612500/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	20.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
6/612550/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		20.585,56	24.000,00	17.000,00	18.000,00	14.500,00	16.500,00	10.000,00	120.600,00
6/612500/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	18.651,46	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
6/612500/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.934,10	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
6/612550/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00	44.000,00
6/612550/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00	32.000,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2021		0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
Finanzierungsergebnis 1061250		35.470,62	-35.500,00	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)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 15)									
Seit Herbst 2021 ist bekannt, dass es für ein KDO (auch unter der Geringfügigkeitsgrenze für Vorhaben) BZ + Mittel LFV gibt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/163023/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
6/163023/829904	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00		48.400,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
6/163023/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00		19.600,00
6/163023/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/163023/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/163023/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
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	
1163025 Feuerwehr Mauthausen Amtsausstattung (2020 bis 2026)									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 16)									
AS, Pager									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	25.600,00	12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00	57.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.600,00	12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00	57.900,00
5/163025/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.600,00	12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00	57.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	25.600,00	12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00	57.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	21.800,00	7.600,00	1.000,00	9.100,00	0,00	2.800,00	42.300,00
6/163025/829906	Sonstige Erträge	0,00	21.800,00	7.600,00	1.000,00	9.100,00	0,00	2.800,00	42.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	1.300,00	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	9.200,00
6/163025/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	1.300,00	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	9.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	2.500,00	1.200,00	1.000,00	500,00	0,00	1.200,00	6.400,00
6/163025/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	2.500,00	1.200,00	1.000,00	500,00	0,00	1.200,00	6.400,00
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		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	
1163501	Service Bronto Skylift (2021 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 17)									
Seit Herbst 2021 ist bekannt, dass es für Rep. von Stützpunktfahrzeuge BZ und Mittel LFV gibt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5/163501/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
6/163501/829938	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00		43.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
6/163501/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00		16.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6/163501/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 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 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163026	Tragkraftspritze FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 18)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
5/163026/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
6/163026/829934	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
6/163026/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	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	0,00
1163027	hydr. Rettungsgerät FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 19)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5/163027/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
6/163027/829935	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
6/163027/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
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 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	
1163028	Notstromerzeuger TLF FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben: PRIO. 20)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5/163028/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
6/163028/829936	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6/163028/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 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 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Kanal Anschlussgebühren u. Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 21)									
Pseudovorhaben zur									
Bildung zweckgebundener Rücklage									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.684,43	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00	282.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.684,43	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00	282.300,00
5/851999/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.684,43	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00	282.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.684,43	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00	282.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6.684,43	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00	282.300,00
6/851999/829930	Sonstige Erträge IB Kanal	5.090,88	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	275.100,00
6/851999/829970	Sonstige Erträge AB Kanal	1.593,55	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00	7.200,00
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	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	0,00
5850999	Wasserversorgung Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb. (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PRIO. 22)									
Pseudovorhaben zur									
Bildung zweckgebundener Rücklage									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	65.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	65.300,00
5/850999/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	65.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	65.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	65.300,00
6/850999/829920	Sonstige Erträge IB	11.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	64.000,00
6/850999/829960	Sonstige Erträge AB	802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	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 5850999			0,00							
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2099999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.153,78	28.900,00	44.500,00	15.000,00	26.800,00	4.000,00	15.000,00	224.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	90.153,78	28.900,00	44.500,00	15.000,00	26.800,00	4.000,00	15.000,00	224.400,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/163000/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.600,00	0,00	0,00	7.100,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.200,00
1/163100/040000	Fahrzeuge	7.124,60	1.800,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	30.900,00
1/163100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.675,40	11.500,00	5.000,00	11.500,00	12.200,00	2.000,00	13.000,00	69.900,00
1/232000/042000	Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1/512000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/617000/020000	Maschinen und masch.Anlagen	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/617005/040000	Fahrzeuge	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	7.640,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/859310/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/859310/042000	Betriebsausstattung	0,00	1.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/859940/042000	Amtsausstattung	5.402,27	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	52.308,71	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	62.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	14.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
2/617005/895000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			37.985,63	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.090,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.100,00
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			-37.845,07	-28.900,00	-42.500,00	-13.000,00	-24.800,00	-2.000,00	-13.000,00	-162.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-66.700,00	-109.200,00	-122.200,00	-147.000,00	-149.000,00	-162.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1163500	Feuerwehresen Einsatzbekleidung (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00	29.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00	29.600,00
		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	
1085000	AiB WVA BA 06 Wasserversorgung Brunnenprojekt (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.386,95	95.500,00	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	194.000,00	0,00	3.500.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.386,95	95.500,00	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	194.000,00	0,00	3.500.900,00
		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	
1163024	Feuerwehr Mauthausen Löschfahrzeug (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	540,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
		-540,00	500,00	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	88.462,44	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	618.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.000,00	18.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	618.500,00
		11.537,56	-11.500,00	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	88.827,69	141.500,00	303.400,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00	701.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	88.827,69	141.500,00	303.400,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00	701.800,00
		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	
1061250	Gemeindestraßen und Ortschaftswege (1999 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.569,27	121.500,00	100.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	669.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65.039,89	86.000,00	100.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	669.000,00
		35.470,62	-35.500,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1163025	Feuerwehr Mauthausen Amtsausstattung (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.600,00	12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00	57.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.600,00	12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00	57.900,00
		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	
1163501	Service Bronto Skylift (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		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	
1163026	Tragkraftspritze FF Mauthausen (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		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	
1265000	Tennishalle (2021 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	680.300,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	680.300,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
		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	
1612040	Straßenprojekt Kirchenberg Gehsteig/Winkelstützmaue								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.800,00	57.100,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
		0,00	0,00	-142.900,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1265003	4-Platz-Traglufttennishalle (2021 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	37.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	37.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
		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	
1816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2022-2024 (2021 bis 21)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	113.000,00	284.500,00	198.400,00	0,00	0,00	595.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	298.000,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00	595.900,00
		0,00	0,00	185.000,00	-284.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	185.000,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	
1649000	Haltestelle: Park&Ride, Busterminal (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.900,00
		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	
1240000	AiB: Kinderbetreuung mit Polizei Um-/Neubau (2017 bi:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7.500,00	20.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00	2.920.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	7.500,00	20.000,00	920.000,00	750.500,00	611.000,00	611.000,00	2.920.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-849.500,00	218.500,00	611.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	20.000,00	-829.500,00	-611.000,00	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	
1612050	Instandhaltung Ufer Straße (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		46.468,18	-46.500,00	42.100,00	-121.600,00	-750.000,00	218.500,00	611.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	42.100,00	-79.500,00	-829.500,00	-611.000,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2099999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.153,78	28.900,00	44.500,00	15.000,00	26.800,00	4.000,00	15.000,00	224.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.308,71	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	62.300,00
		-37.845,07	-28.900,00	-42.500,00	-13.000,00	-24.800,00	-2.000,00	-13.000,00	-162.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-66.700,00	-109.200,00	-122.200,00	-147.000,00	-149.000,00	-162.000,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-37.845,07	-28.900,00	-42.500,00	-13.000,00	-24.800,00	-2.000,00	-13.000,00	-162.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-66.700,00	-109.200,00	-122.200,00	-147.000,00	-149.000,00	-162.000,00	
5851999	Kanal Anschlussgebühren u. Aufschließungsbeiträge (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.684,43	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00	282.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.684,43	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00	282.300,00
		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	
5850999	Wasserversorgung Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	65.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	65.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	8.623,11	-75.400,00	-400,00	-134.600,00	-774.800,00	216.500,00	598.000,00	-162.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-66.800,00	-67.200,00	-201.800,00	-976.600,00	-760.100,00	-162.100,00	

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	gesamte	KTZ 22	2022	KTZ 23	2023	KTZ 24	2024	KTZ25	2025	KTZ26	2026	Projektbeschreibung
				AK od. HK											
II/1	612	Gemeindestraßen	Hinterbergstraße	n.b.											} aktuell in Entwicklung } (Teilbereich Park & Ride bereits im VA 2022) } } }
			Kostenschätzung Grundbedarf												
			Gehsteigerrichtung												
			Entwässerung												
			Straße												
II/2	211	VS	Sanierungsarbeiten & IT-Ausstattung												Ansparungsphase bis zur Ausarbeitung eines Konzeptes
II/3	853	Schloss Pragstein	Planerstellung Naturmaß, bautech. Unters. Einbau Lift												(Ziel: Barrierefreiheit/Lift, weit. Kult. Nutzung) vorläufig keine Ansparung veranschlagt

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.277.700,00	10.810.100,00	11.084.800,00	11.344.700,00	11.437.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.596.900,00	2.627.900,00	2.630.000,00	2.631.700,00	2.640.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.972.100,00	2.007.600,00	2.042.200,00	2.081.600,00	2.116.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	282.400,00	280.000,00	281.000,00	280.000,00	280.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	497.700,00	510.200,00	512.200,00	514.200,00	517.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	272.900,00	394.700,00	466.700,00	446.300,00	464.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.800,00	7.200,00	27.700,00	50.700,00	26.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.390.000,00	1.336.300,00	932.900,00	902.600,00	906.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	848.400,00	788.200,00	382.300,00	345.400,00	344.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.400,00	60.900,00	61.600,00	62.300,00	62.800,00
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	481.200,00	487.200,00	489.000,00	494.900,00	498.700,00
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	11.667.800,00	12.146.500,00	12.017.800,00	12.247.400,00	12.344.200,00
221	Personalaufwand	1.904.100,00	1.919.300,00	1.982.900,00	2.029.500,00	2.046.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.485.900,00	1.499.900,00	1.536.800,00	1.586.000,00	1.606.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	388.800,00	390.900,00	416.400,00	418.400,00	415.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.300,00	6.100,00	8.800,00	6.200,00	6.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.100,00	22.400,00	20.900,00	18.900,00	18.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.074.800,00	4.156.000,00	4.206.200,00	4.186.000,00	4.225.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.400,00	140.800,00	142.200,00	143.200,00	144.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.600,00	358.700,00	361.300,00	360.600,00	360.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	278.500,00	279.300,00	279.900,00	280.600,00
2224	Instandhaltung	486.800,00	428.200,00	512.900,00	430.100,00	436.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.746.800,00	1.862.200,00	1.844.800,00	1.830.000,00	1.792.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.082.300,00	1.087.600,00	1.065.700,00	1.142.200,00	1.210.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.792.200,00	5.514.100,00	5.208.700,00	5.200.800,00	5.299.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.800.000,00	3.895.400,00	3.981.600,00	4.048.300,00	4.100.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	563.500,00	160.900,00	161.100,00	34.800,00	29.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.428.700,00	1.457.800,00	1.066.000,00	1.117.700,00	1.169.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	50.100,00	52.200,00	68.500,00	65.500,00	62.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.500,00	43.600,00	59.900,00	56.900,00	53.800,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.821.200,00	11.641.600,00	11.466.300,00	11.481.800,00	11.633.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-153.400,00	504.900,00	551.500,00	765.600,00	711.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	286.400,00	576.200,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	286.400,00	576.200,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	92.600,00	92.000,00	144.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	92.600,00	92.000,00	144.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	202.400,00	576.200,00	-92.600,00	-92.000,00	-144.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	49.000,00	1.081.100,00	458.900,00	673.600,00	566.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.263.600,00	10.802.900,00	11.057.100,00	11.294.000,00	11.411.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.596.900,00	2.627.900,00	2.630.000,00	2.631.700,00	2.640.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.972.100,00	2.007.600,00	2.042.200,00	2.081.600,00	2.116.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	282.400,00	280.000,00	281.000,00	280.000,00	280.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	497.700,00	510.200,00	512.200,00	514.200,00	517.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	270.600,00	394.700,00	466.700,00	446.300,00	464.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	908.800,00	849.100,00	443.900,00	407.700,00	407.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	848.400,00	788.200,00	382.300,00	345.400,00	344.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.400,00	60.900,00	61.600,00	62.300,00	62.800,00
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	11.172.500,00	11.652.100,00	11.501.100,00	11.701.800,00	11.819.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.882.000,00	1.896.900,00	1.962.000,00	2.010.600,00	2.028.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.485.900,00	1.499.900,00	1.536.800,00	1.586.000,00	1.606.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	388.800,00	390.900,00	416.400,00	418.400,00	415.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.300,00	6.100,00	8.800,00	6.200,00	6.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.992.500,00	3.068.400,00	3.140.500,00	3.043.800,00	3.014.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.400,00	140.800,00	142.200,00	143.200,00	144.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.600,00	358.700,00	361.300,00	360.600,00	360.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	278.500,00	279.300,00	279.900,00	280.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	486.800,00	428.200,00	512.900,00	430.100,00	436.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.746.800,00	1.862.200,00	1.844.800,00	1.830.000,00	1.792.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.901.400,00	5.071.400,00	5.208.700,00	5.200.800,00	5.299.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.795.600,00	3.895.400,00	3.981.600,00	4.048.300,00	4.100.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	160.600,00	160.900,00	161.100,00	34.800,00	29.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	945.200,00	1.015.100,00	1.066.000,00	1.117.700,00	1.169.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.100,00	52.200,00	68.500,00	65.500,00	62.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	41.500,00	43.600,00	59.900,00	56.900,00	53.800,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.826.000,00	10.088.900,00	10.379.700,00	10.320.700,00	10.404.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.346.500,00	1.563.200,00	1.121.400,00	1.381.100,00	1.415.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	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	2.300,00	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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	614.900,00	381.900,00	181.800,00	623.400,00	551.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	447.700,00	213.700,00	111.200,00	551.100,00	539.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	167.200,00	168.200,00	70.600,00	72.300,00	12.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	620.100,00	384.800,00	184.700,00	625.700,00	552.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750.700,00	2.242.800,00	3.642.800,00	647.600,00	20.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.321.200,00	1.170.600,00	1.998.400,00	194.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	32.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	360.000,00	151.500,00	7.600,00	37.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.500,00	20.700,00	36.800,00	24.100,00	20.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	890.800,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	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	483.500,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.641.500,00	2.685.500,00	3.642.800,00	647.600,00	20.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.021.400,00	-2.300.700,00	-3.458.100,00	-21.900,00	532.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-674.900,00	-737.500,00	-2.336.700,00	1.359.200,00	1.947.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.255.400,00	1.009.000,00	2.608.900,00	140.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.255.400,00	1.009.000,00	2.608.900,00	140.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.255.400,00	1.009.000,00	2.608.900,00	140.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	352.700,00	394.400,00	487.100,00	423.200,00	398.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	96.600,00	99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00
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	234.800,00	272.900,00	380.300,00	341.200,00	341.900,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.300,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00
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	352.700,00	394.400,00	487.100,00	423.200,00	398.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	902.700,00	614.600,00	2.121.800,00	-283.200,00	-398.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	227.800,00	-122.900,00	-214.900,00	1.076.000,00	1.549.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.221.600,00	11.754.500,00	12.029.700,00	12.289.900,00	12.383.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.596.900,00	2.627.900,00	2.630.000,00	2.631.700,00	2.640.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.972.100,00	2.007.600,00	2.042.200,00	2.081.600,00	2.116.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.226.300,00	1.224.400,00	1.225.900,00	1.225.200,00	1.225.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	497.700,00	510.200,00	512.200,00	514.200,00	517.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	272.900,00	394.700,00	466.700,00	446.300,00	464.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.800,00	7.200,00	27.700,00	50.700,00	26.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.390.000,00	1.336.300,00	932.900,00	902.600,00	906.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	848.400,00	788.200,00	382.300,00	345.400,00	344.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.400,00	60.900,00	61.600,00	62.300,00	62.800,00
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	481.200,00	487.200,00	489.000,00	494.900,00	498.700,00
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	12.611.700,00	13.090.900,00	12.962.700,00	13.192.600,00	13.289.900,00
221	Personalaufwand	1.904.100,00	1.919.300,00	1.982.900,00	2.029.500,00	2.046.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.485.900,00	1.499.900,00	1.536.800,00	1.586.000,00	1.606.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	388.800,00	390.900,00	416.400,00	418.400,00	415.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.300,00	6.100,00	8.800,00	6.200,00	6.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.100,00	22.400,00	20.900,00	18.900,00	18.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.018.700,00	5.110.100,00	5.159.000,00	5.143.000,00	5.186.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.400,00	140.800,00	142.200,00	143.200,00	144.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.600,00	358.700,00	361.300,00	360.600,00	360.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	278.500,00	279.300,00	279.900,00	280.600,00
2224	Instandhaltung	486.800,00	428.200,00	512.900,00	430.100,00	436.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.690.700,00	2.816.300,00	2.797.600,00	2.787.000,00	2.753.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.082.300,00	1.087.600,00	1.065.700,00	1.142.200,00	1.210.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.792.200,00	5.514.100,00	5.208.700,00	5.200.800,00	5.299.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.800.000,00	3.895.400,00	3.981.600,00	4.048.300,00	4.100.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	563.500,00	160.900,00	161.100,00	34.800,00	29.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.428.700,00	1.457.800,00	1.066.000,00	1.117.700,00	1.169.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	50.100,00	52.200,00	68.500,00	65.500,00	62.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.500,00	43.600,00	59.900,00	56.900,00	53.800,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.765.100,00	12.595.700,00	12.419.100,00	12.438.800,00	12.594.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-153.400,00	495.200,00	543.600,00	753.800,00	695.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	286.400,00	576.200,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	286.400,00	576.200,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	92.600,00	92.000,00	144.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	92.600,00	92.000,00	144.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	202.400,00	576.200,00	-92.600,00	-92.000,00	-144.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	49.000,00	1.071.400,00	451.000,00	661.800,00	550.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.207.500,00	11.747.300,00	12.002.000,00	12.239.200,00	12.357.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.596.900,00	2.627.900,00	2.630.000,00	2.631.700,00	2.640.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.972.100,00	2.007.600,00	2.042.200,00	2.081.600,00	2.116.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.226.300,00	1.224.400,00	1.225.900,00	1.225.200,00	1.225.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	497.700,00	510.200,00	512.200,00	514.200,00	517.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	270.600,00	394.700,00	466.700,00	446.300,00	464.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	908.800,00	849.100,00	443.900,00	407.700,00	407.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	848.400,00	788.200,00	382.300,00	345.400,00	344.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.400,00	60.900,00	61.600,00	62.300,00	62.800,00
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	12.116.400,00	12.596.500,00	12.446.000,00	12.647.000,00	12.765.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.882.000,00	1.896.900,00	1.962.000,00	2.010.600,00	2.028.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.485.900,00	1.499.900,00	1.536.800,00	1.586.000,00	1.606.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	388.800,00	390.900,00	416.400,00	418.400,00	415.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.300,00	6.100,00	8.800,00	6.200,00	6.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.936.400,00	4.022.500,00	4.093.300,00	4.000.800,00	3.975.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.400,00	140.800,00	142.200,00	143.200,00	144.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.600,00	358.700,00	361.300,00	360.600,00	360.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	278.500,00	279.300,00	279.900,00	280.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	486.800,00	428.200,00	512.900,00	430.100,00	436.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.690.700,00	2.816.300,00	2.797.600,00	2.787.000,00	2.753.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.901.400,00	5.071.400,00	5.208.700,00	5.200.800,00	5.299.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.795.600,00	3.895.400,00	3.981.600,00	4.048.300,00	4.100.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	160.600,00	160.900,00	161.100,00	34.800,00	29.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	945.200,00	1.015.100,00	1.066.000,00	1.117.700,00	1.169.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.100,00	52.200,00	68.500,00	65.500,00	62.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	41.500,00	43.600,00	59.900,00	56.900,00	53.800,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.769.900,00	11.043.000,00	11.332.500,00	11.277.700,00	11.365.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.346.500,00	1.553.500,00	1.113.500,00	1.369.300,00	1.399.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	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	2.300,00	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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	614.900,00	381.900,00	181.800,00	623.400,00	551.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	447.700,00	213.700,00	111.200,00	551.100,00	539.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	167.200,00	168.200,00	70.600,00	72.300,00	12.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	620.100,00	384.800,00	184.700,00	625.700,00	552.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750.700,00	2.242.800,00	3.642.800,00	647.600,00	20.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.321.200,00	1.170.600,00	1.998.400,00	194.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	32.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	360.000,00	151.500,00	7.600,00	37.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.500,00	20.700,00	36.800,00	24.100,00	20.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	890.800,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	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	483.500,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.641.500,00	2.685.500,00	3.642.800,00	647.600,00	20.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.021.400,00	-2.300.700,00	-3.458.100,00	-21.900,00	532.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-674.900,00	-747.200,00	-2.344.600,00	1.347.400,00	1.931.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.255.400,00	1.009.000,00	2.608.900,00	140.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.255.400,00	1.009.000,00	2.608.900,00	140.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.255.400,00	1.009.000,00	2.608.900,00	140.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	352.700,00	394.400,00	487.100,00	423.200,00	398.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	96.600,00	99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00
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	234.800,00	272.900,00	380.300,00	341.200,00	341.900,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.300,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00
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	352.700,00	394.400,00	487.100,00	423.200,00	398.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	902.700,00	614.600,00	2.121.800,00	-283.200,00	-398.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	227.800,00	-132.600,00	-222.800,00	1.064.200,00	1.533.500,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	434.100,00	432.400,00	426.700,00	443.800,00	442.900,00
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	428.400,00	425.100,00	426.600,00	425.900,00	426.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.600,00	7.200,00	0,00	17.800,00	16.400,00
212	Erträge aus Transfers	29.100,00	29.600,00	30.300,00	31.000,00	31.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	27.400,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00	29.800,00
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	463.200,00	462.000,00	457.000,00	474.800,00	474.400,00
221	Personalaufwand	856.700,00	867.700,00	888.600,00	909.300,00	927.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	673.500,00	682.400,00	703.000,00	710.000,00	739.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.700,00	171.000,00	168.400,00	185.800,00	174.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.800,00	3.600,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	10.700,00	10.900,00	9.800,00	9.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	437.500,00	434.300,00	444.700,00	441.800,00	447.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	52.600,00	54.700,00	52.700,00	52.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2224	Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	281.100,00	283.100,00	293.200,00	292.600,00	298.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.200,00	5.600,00	3.800,00	3.500,00	3.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	479.100,00	493.700,00	516.300,00	538.800,00	562.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.300,00	51.800,00	52.400,00	53.000,00	53.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	416.900,00	430.700,00	452.500,00	474.200,00	497.200,00
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	1.773.300,00	1.795.700,00	1.849.600,00	1.889.900,00	1.937.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.310.100,00	-1.333.700,00	-1.392.600,00	-1.415.100,00	-1.463.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.310.100,00	-1.333.700,00	-1.392.600,00	-1.415.100,00	-1.463.400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.300,00	72.400,00	75.300,00	63.200,00	22.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	19.600,00	19.600,00	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	124.700,00	52.800,00	55.700,00	43.600,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	67.500,00	70.100,00	107.800,00	70.500,00	71.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.800,00	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	67.500,00	70.100,00	71.000,00	70.500,00	71.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	211.800,00	142.500,00	183.100,00	133.700,00	93.600,00
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)	206.200,00	209.300,00	298.400,00	218.600,00	226.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.200,00	23.700,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2224	Instandhaltung	10.400,00	5.000,00	88.000,00	5.400,00	11.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.900,00	134.900,00	140.900,00	143.700,00	146.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.600,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	3.600,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
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	268.500,00	266.900,00	355.900,00	275.900,00	284.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.700,00	-124.400,00	-172.800,00	-142.200,00	-190.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	90.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	33.300,00	-82.400,00	-172.800,00	-142.200,00	-190.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	342.000,00	409.100,00	403.300,00	403.300,00	406.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	247.900,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	85.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
212	Erträge aus Transfers	725.600,00	678.200,00	233.700,00	235.800,00	247.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	613.300,00	567.900,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
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	112.300,00	110.300,00	108.500,00	110.600,00	122.600,00
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	1.067.600,00	1.087.300,00	637.000,00	639.100,00	654.300,00
221	Personalaufwand	442.100,00	438.400,00	447.400,00	455.900,00	466.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	347.400,00	343.200,00	350.200,00	357.200,00	364.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.300,00	92.200,00	94.000,00	95.900,00	100.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	3.000,00	3.200,00	2.800,00	2.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.007.400,00	994.800,00	989.400,00	1.015.300,00	1.048.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.900,00	46.400,00	47.000,00	47.500,00	48.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.700,00	126.800,00	126.900,00	128.000,00	128.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	28.700,00	28.800,00	28.900,00	28.900,00	29.000,00
2224	Instandhaltung	43.700,00	38.000,00	41.200,00	38.700,00	41.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	527.500,00	527.200,00	526.700,00	527.000,00	527.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	235.900,00	227.600,00	218.700,00	245.200,00	275.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	965.700,00	981.000,00	567.400,00	599.000,00	627.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.400,00	55.400,00	55.400,00	57.000,00	57.000,00
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	910.300,00	925.600,00	512.000,00	542.000,00	570.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.900,00	3.200,00	11.200,00	11.200,00	10.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1.900,00	3.200,00	11.200,00	11.200,00	10.800,00
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	2.417.100,00	2.417.400,00	2.015.400,00	2.081.400,00	2.153.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.349.500,00	-1.330.100,00	-1.378.400,00	-1.442.300,00	-1.499.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-84.000,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.433.500,00	-795.900,00	-1.378.400,00	-1.442.300,00	-1.499.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
221	Personalaufwand	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	80.000,00	81.600,00	79.600,00	81.700,00	79.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2224	Instandhaltung	5.800,00	5.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	53.500,00	55.500,00	53.600,00	55.600,00	53.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.300,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
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	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
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	96.800,00	98.600,00	96.600,00	98.800,00	96.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-90.600,00	-92.300,00	-90.300,00	-92.500,00	-90.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-90.600,00	-92.300,00	-90.300,00	-92.500,00	-90.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	26.200,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.616.100,00	1.616.100,00	1.616.100,00	1.616.100,00	1.616.100,00
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	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.642.300,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.638.800,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.628.800,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
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	35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
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	35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
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)	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.458.200,00	1.526.800,00	1.598.900,00	1.644.200,00	1.691.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.395.100,00	1.463.700,00	1.535.800,00	1.581.100,00	1.627.900,00
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	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.465.600,00	1.533.200,00	1.605.300,00	1.650.600,00	1.697.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.430.000,00	-1.498.100,00	-1.570.200,00	-1.615.500,00	-1.662.300,00
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)	-1.430.000,00	-1.498.100,00	-1.570.200,00	-1.615.500,00	-1.662.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	534.100,00	561.700,00	567.100,00	569.700,00	558.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00
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	439.100,00	439.100,00	439.100,00	439.100,00	439.100,00
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	74.500,00	100.100,00	87.400,00	85.400,00	91.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.100,00	22.700,00	6.400,00
212	Erträge aus Transfers	175.100,00	163.200,00	162.000,00	161.800,00	161.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	126.600,00	129.100,00	127.900,00	127.800,00	127.800,00
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	709.200,00	724.900,00	729.100,00	731.500,00	720.200,00
221	Personalaufwand	421.200,00	430.600,00	456.100,00	466.500,00	459.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	331.000,00	337.600,00	344.400,00	368.800,00	358.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.000,00	85.700,00	105.400,00	92.100,00	96.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	5.800,00	4.800,00	4.100,00	3.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	705.000,00	684.000,00	648.600,00	648.100,00	639.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.400,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2224	Instandhaltung	137.000,00	117.400,00	111.700,00	112.000,00	112.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	180.400,00	176.600,00	173.600,00	176.100,00	169.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	338.500,00	340.500,00	313.500,00	309.900,00	306.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	449.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	402.900,00	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	1.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.576.600,00	1.162.800,00	1.152.800,00	1.162.700,00	1.147.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-867.400,00	-437.900,00	-423.700,00	-431.200,00	-426.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-742.400,00	-437.900,00	-423.700,00	-431.200,00	-426.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	1.600,00	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)	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
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)	125.200,00	125.200,00	125.200,00	2.700,00	1.700,00
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)	123.500,00	123.500,00	123.500,00	1.000,00	0,00
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	178.500,00	178.500,00	178.500,00	56.000,00	55.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-176.900,00	-176.900,00	-176.900,00	-54.400,00	-53.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-176.900,00	-176.900,00	-176.900,00	-54.400,00	-53.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.633.000,00	2.779.600,00	2.910.400,00	2.949.100,00	3.029.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.972.100,00	2.007.600,00	2.042.200,00	2.081.600,00	2.116.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	406.300,00	418.800,00	420.800,00	422.800,00	425.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.700,00	120.500,00	208.100,00	201.800,00	254.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.200,00	0,00	6.600,00	10.200,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	179.400,00	181.900,00	185.800,00	190.200,00	181.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	173.100,00	176.000,00	179.900,00	184.300,00	175.600,00
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	2.812.400,00	2.961.500,00	3.096.200,00	3.139.300,00	3.210.500,00
221	Personalaufwand	180.100,00	178.400,00	186.600,00	193.500,00	188.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	130.900,00	133.500,00	136.000,00	146.700,00	141.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	41.000,00	47.600,00	43.600,00	43.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.900,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.269.600,00	2.269.600,00	2.282.400,00	2.341.400,00	2.382.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.600,00	45.800,00	46.200,00	46.400,00	46.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.300,00	128.700,00	129.000,00	129.200,00	129.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	118.300,00	136.800,00	137.500,00	138.100,00	138.700,00
2224	Instandhaltung	286.600,00	258.600,00	262.900,00	264.800,00	262.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.326.900,00	1.329.100,00	1.326.300,00	1.331.300,00	1.334.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	363.900,00	370.600,00	380.500,00	431.600,00	471.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	221.100,00	223.000,00	224.400,00	225.300,00	225.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.100,00	223.000,00	224.400,00	225.300,00	225.800,00
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	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	34.000,00	34.400,00	42.900,00	40.100,00	37.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	34.000,00	34.400,00	42.900,00	40.100,00	37.600,00
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	2.704.800,00	2.705.400,00	2.736.300,00	2.800.300,00	2.833.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	107.600,00	256.100,00	359.900,00	339.000,00	376.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	144.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	144.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	61.400,00	0,00	-92.600,00	-92.000,00	-144.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	169.000,00	256.100,00	267.300,00	247.000,00	232.300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.089.900,00	7.457.500,00	7.605.100,00	7.819.000,00	7.881.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.445.900,00	2.474.900,00	2.480.000,00	2.478.700,00	2.488.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
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	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	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	7.300.600,00	7.668.200,00	7.815.800,00	8.029.700,00	8.092.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	226.100,00	350.700,00	330.100,00	310.300,00	276.000,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	225.300,00	349.900,00	329.300,00	309.500,00	275.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	405.900,00	434.700,00	446.800,00	461.100,00	461.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
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	10.600,00	6.600,00	2.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	641.600,00	795.000,00	786.500,00	781.000,00	746.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.659.000,00	6.873.200,00	7.029.300,00	7.248.700,00	7.345.700,00
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)	6.659.000,00	6.873.200,00	7.029.300,00	7.248.700,00	7.345.700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	428.500,00	425.200,00	426.700,00	426.000,00	426.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	428.400,00	425.100,00	426.600,00	425.900,00	426.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.900,00	29.400,00	30.100,00	30.800,00	31.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	27.400,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00	29.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	457.400,00	454.600,00	456.800,00	456.800,00	457.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	846.000,00	857.000,00	877.700,00	899.500,00	917.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	673.500,00	682.400,00	703.000,00	710.000,00	739.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	167.700,00	171.000,00	168.400,00	185.800,00	174.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.800,00	3.600,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	429.300,00	428.700,00	440.900,00	438.300,00	444.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	52.600,00	54.700,00	52.700,00	52.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	281.100,00	283.100,00	293.200,00	292.600,00	298.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	479.100,00	493.700,00	516.300,00	538.800,00	562.400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.300,00	51.800,00	52.400,00	53.000,00	53.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	416.900,00	430.700,00	452.500,00	474.200,00	497.200,00
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	1.754.400,00	1.779.400,00	1.834.900,00	1.876.600,00	1.924.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.297.000,00	-1.324.800,00	-1.378.100,00	-1.419.800,00	-1.467.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.297.100,00	-1.321.900,00	-1.375.200,00	-1.417.500,00	-1.466.600,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.297.100,00	-1.321.900,00	-1.375.200,00	-1.417.500,00	-1.466.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.300,00	72.400,00	75.300,00	63.200,00	22.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.600,00	19.600,00	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 Einzahlungen	124.700,00	52.800,00	55.700,00	43.600,00	3.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.800,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.300,00	72.400,00	112.100,00	63.200,00	22.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.300,00	74.400,00	157.500,00	74.900,00	80.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.200,00	23.700,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	5.000,00	88.000,00	5.400,00	11.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	3.600,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
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	137.200,00	132.000,00	215.000,00	132.200,00	137.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.100,00	-59.600,00	-102.900,00	-69.000,00	-115.000,00
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	143.300,00	62.600,00	5.300,00	13.700,00	2.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	143.300,00	62.600,00	5.300,00	13.700,00	2.500,00
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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	143.300,00	62.600,00	5.300,00	13.700,00	2.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	385.000,00	170.200,00	42.400,00	59.100,00	18.300,00
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	360.000,00	151.500,00	7.600,00	37.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	18.700,00	34.800,00	22.100,00	18.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	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	389.400,00	170.200,00	42.400,00	59.100,00	18.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-246.100,00	-107.600,00	-37.100,00	-45.400,00	-15.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-239.000,00	-167.200,00	-140.000,00	-114.400,00	-130.800,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.100,00	26.600,00	26.000,00	19.700,00	19.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	27.100,00	26.600,00	26.000,00	19.700,00	19.800,00
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	27.100,00	26.600,00	26.000,00	19.700,00	19.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-27.100,00	-26.600,00	-26.000,00	-19.700,00	-19.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-266.100,00	-193.800,00	-166.000,00	-134.100,00	-150.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	342.000,00	409.100,00	403.300,00	403.300,00	403.300,00
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	247.900,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	20.000,00	85.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	613.300,00	567.900,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	613.300,00	567.900,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	955.300,00	977.000,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	437.700,00	435.400,00	444.200,00	453.100,00	464.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	347.400,00	343.200,00	350.200,00	357.200,00	364.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	90.300,00	92.200,00	94.000,00	95.900,00	100.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	771.500,00	767.200,00	770.700,00	770.100,00	773.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.900,00	46.400,00	47.000,00	47.500,00	48.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.700,00	126.800,00	126.900,00	128.000,00	128.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.700,00	28.800,00	28.900,00	28.900,00	29.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.700,00	38.000,00	41.200,00	38.700,00	41.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	527.500,00	527.200,00	526.700,00	527.000,00	527.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	482.200,00	538.300,00	567.400,00	599.000,00	627.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.400,00	55.400,00	55.400,00	57.000,00	57.000,00
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	426.800,00	482.900,00	512.000,00	542.000,00	570.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	3.200,00	11.200,00	11.200,00	10.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.900,00	3.200,00	11.200,00	11.200,00	10.800,00
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	1.693.300,00	1.744.100,00	1.793.500,00	1.833.400,00	1.875.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-738.000,00	-767.100,00	-1.265.000,00	-1.304.900,00	-1.347.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	531.000,00	531.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.500,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	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	20.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	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	483.500,00	442.700,00	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	483.500,00	442.700,00	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	506.000,00	1.342.700,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-506.000,00	-1.342.700,00	-1.600.000,00	138.500,00	531.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.244.000,00	-2.109.800,00	-2.865.000,00	-1.166.400,00	-816.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	670.500,00	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	300.000,00	670.500,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	300.000,00	670.500,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.000,00	37.600,00	81.000,00	81.200,00	81.400,00
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	30.000,00	37.600,00	81.000,00	81.200,00	81.400,00
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	30.000,00	37.600,00	81.000,00	81.200,00	81.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-30.000,00	262.400,00	589.500,00	-81.200,00	-81.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.274.000,00	-1.847.400,00	-2.275.500,00	-1.247.600,00	-897.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	74.700,00	76.800,00	74.900,00	77.000,00	75.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.500,00	55.500,00	53.600,00	55.600,00	53.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
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	91.500,00	93.800,00	91.900,00	94.100,00	92.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-85.300,00	-87.500,00	-85.600,00	-87.800,00	-85.900,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-85.300,00	-87.500,00	-85.600,00	-87.800,00	-85.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-85.300,00	-87.500,00	-85.600,00	-87.800,00	-85.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Einzahlungen	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26.200,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.616.100,00	1.616.100,00	1.616.100,00	1.616.100,00	1.616.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.642.300,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.638.800,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.000,00	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	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.650.800,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.650.800,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
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 Einzahlungen	35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
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)	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.458.200,00	1.526.800,00	1.598.900,00	1.644.200,00	1.691.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.395.100,00	1.463.700,00	1.535.800,00	1.581.100,00	1.627.900,00
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	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.465.600,00	1.533.200,00	1.605.300,00	1.650.600,00	1.697.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.430.000,00	-1.498.100,00	-1.570.200,00	-1.615.500,00	-1.662.300,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.430.000,00	-1.498.100,00	-1.570.200,00	-1.615.500,00	-1.662.300,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.430.000,00	-1.498.100,00	-1.570.200,00	-1.615.500,00	-1.662.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	534.100,00	561.700,00	546.000,00	547.000,00	552.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00
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	439.100,00	439.100,00	439.100,00	439.100,00	439.100,00
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 Einzahlungen	74.500,00	100.100,00	87.400,00	85.400,00	91.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.500,00	34.100,00	34.100,00	34.000,00	33.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	582.600,00	595.800,00	580.100,00	581.000,00	586.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	416.500,00	424.800,00	451.300,00	462.400,00	456.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	331.000,00	337.600,00	344.400,00	368.800,00	358.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	84.000,00	85.700,00	105.400,00	92.100,00	96.600,00
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)	366.500,00	343.500,00	335.100,00	338.200,00	332.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.400,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	137.000,00	117.400,00	111.700,00	112.000,00	112.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.400,00	176.600,00	173.600,00	176.100,00	169.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
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	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	1.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	830.500,00	816.500,00	834.500,00	848.700,00	837.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-247.900,00	-220.700,00	-254.400,00	-267.700,00	-251.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.000,00	162.700,00	14.500,00	16.500,00	10.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	144.700,00	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	17.000,00	18.000,00	14.500,00	16.500,00	10.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.000,00	162.700,00	14.500,00	16.500,00	10.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	18.000,00	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	200.000,00	18.000,00	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	602.900,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-585.900,00	144.700,00	14.500,00	16.500,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-833.800,00	-76.000,00	-239.900,00	-251.200,00	-241.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	365.400,00	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)	365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.500,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
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	13.500,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
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	13.500,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	351.900,00	-20.800,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-481.900,00	-96.800,00	-260.800,00	-272.100,00	-262.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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 Einzahlungen	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.200,00	125.200,00	125.200,00	2.700,00	1.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	123.500,00	123.500,00	123.500,00	1.000,00	0,00
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 Gebietskörpersch:	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	174.900,00	174.900,00	174.900,00	52.400,00	51.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-52.300,00	-51.300,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-52.300,00	-51.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-52.300,00	-51.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.624.500,00	2.779.600,00	2.903.800,00	2.938.900,00	3.029.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.972.100,00	2.007.600,00	2.042.200,00	2.081.600,00	2.116.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	406.300,00	418.800,00	420.800,00	422.800,00	425.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.400,00	120.500,00	208.100,00	201.800,00	254.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.630.800,00	2.785.500,00	2.909.700,00	2.944.800,00	3.034.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	177.800,00	175.500,00	184.600,00	191.300,00	185.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	130.900,00	133.500,00	136.000,00	146.700,00	141.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.900,00	41.000,00	47.600,00	43.600,00	43.100,00
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)	1.905.700,00	1.899.000,00	1.901.900,00	1.909.800,00	1.911.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.600,00	45.800,00	46.200,00	46.400,00	46.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.300,00	128.700,00	129.000,00	129.200,00	129.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.300,00	136.800,00	137.500,00	138.100,00	138.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	286.600,00	258.600,00	262.900,00	264.800,00	262.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.326.900,00	1.329.100,00	1.326.300,00	1.331.300,00	1.334.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.100,00	223.000,00	224.400,00	225.300,00	225.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.100,00	223.000,00	224.400,00	225.300,00	225.800,00
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	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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.000,00	34.400,00	42.900,00	40.100,00	37.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	34.000,00	34.400,00	42.900,00	40.100,00	37.600,00
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	2.338.600,00	2.331.900,00	2.353.800,00	2.366.500,00	2.360.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	292.200,00	453.600,00	555.900,00	578.300,00	674.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	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	2.300,00	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	454.600,00	156.600,00	162.000,00	62.200,00	8.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	304.400,00	6.400,00	105.900,00	6.400,00	6.400,00
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	150.200,00	150.200,00	56.100,00	55.800,00	2.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	456.900,00	156.600,00	162.000,00	62.200,00	8.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.128.200,00	1.154.600,00	2.000.400,00	196.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.121.200,00	1.152.600,00	1.998.400,00	194.000,00	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	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.128.200,00	1.154.600,00	2.000.400,00	196.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-671.300,00	-998.000,00	-1.838.400,00	-133.800,00	6.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-379.100,00	-544.400,00	-1.282.500,00	444.500,00	680.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	890.000,00	709.000,00	1.938.400,00	140.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	890.000,00	709.000,00	1.938.400,00	140.000,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	890.000,00	709.000,00	1.938.400,00	140.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282.100,00	309.400,00	359.200,00	301.400,00	276.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	96.600,00	99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00
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	164.200,00	187.900,00	252.400,00	219.400,00	219.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.300,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00
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	282.100,00	309.400,00	359.200,00	301.400,00	276.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	607.900,00	399.600,00	1.579.200,00	-161.400,00	-276.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	228.800,00	-144.800,00	296.700,00	283.100,00	404.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.089.900,00	7.457.500,00	7.605.100,00	7.819.000,00	7.881.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.445.900,00	2.474.900,00	2.480.000,00	2.478.700,00	2.488.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	7.300.600,00	7.668.200,00	7.815.800,00	8.029.700,00	8.092.400,00
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)	226.100,00	350.700,00	330.100,00	310.300,00	276.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	225.300,00	349.900,00	329.300,00	309.500,00	275.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	405.900,00	434.700,00	446.800,00	461.100,00	461.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
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	10.600,00	6.600,00	2.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	641.600,00	795.000,00	786.500,00	781.000,00	746.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	6.659.000,00	6.873.200,00	7.029.300,00	7.248.700,00	7.345.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	6.659.000,00	6.873.200,00	7.029.300,00	7.248.700,00	7.345.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	6.659.000,00	6.873.200,00	7.029.300,00	7.248.700,00	7.345.700,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.100,00	24.600,00
2/000000/868100	Pensionsbeiträge des Bürgermeisters	2124	16		10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				32.800,00	33.500,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				32.800,00	33.500,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00
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		105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00	113.600,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder gew. Organe	2225	22		26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00
1/000000/721300	Aufwandsentsch. Vizebgm./Frakt.	2225	22		71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00	77.100,00
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 Mandatäre	2231	26		8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
1/000000/753100	Lfd. Bürgermeisterpension	2231	26		18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
1/000000/756000	LTZ an Finanzunternehmungen Pensionskassenbeitrag	2233	27		10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
1/000000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Schulung von Gemeindefunktionären	2234	27		14.100,00	13.300,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				281.200,00	285.200,00	291.400,00	296.700,00	301.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				281.200,00	285.200,00	291.400,00	296.700,00	301.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-248.400,00	-251.700,00	-257.100,00	-261.800,00	-266.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-248.400,00	-251.700,00	-257.100,00	-261.800,00	-266.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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		321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
2/010000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Tourismus	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2114	13		68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.600,00	7.200,00	0,00	17.800,00	16.400,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000/863000	LTZ SV AUVA	2121	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				397.900,00	399.500,00	392.300,00	410.100,00	408.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	2221	23		3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		167.500,00	170.900,00	174.300,00	177.800,00	181.400,00
1/010000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	2211	20		469.600,00	479.000,00	488.600,00	498.400,00	508.400,00
1/010000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		18.800,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	35.500,00
1/010000/563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		6.400,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		5.200,00	5.500,00	0,00	14.200,00	0,00
1/010000/567000	Belohnungen u. Geldaushilfen	2213	20		1.400,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/010000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/010000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		26.400,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00
1/010000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/010000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		118.700,00	121.100,00	123.500,00	126.000,00	128.500,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.600,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.500,00	4.400,00	4.600,00	3.500,00	4.300,00
1/010000/600000	Strom	2222	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000/600100	Wärme	2222	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000/630000	Postdienste	2222	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
1/010000/700000	Miete Geräte/Maschinen	2223	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000/700900	Betriebskosten	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				939.300,00	950.100,00	971.100,00	991.700,00	1.010.200,00
Saldo	010 Zentralamt				-541.400,00	-550.600,00	-578.800,00	-581.600,00	-601.500,00
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		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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				16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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		1.000,00	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			5.600,00	3.000,00	1.200,00	1.000,00	500,00
1/016000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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				54.800,00	51.700,00	49.900,00	49.700,00	49.200,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-54.800,00	-51.700,00	-49.900,00	-49.700,00	-49.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			401.900,00	403.500,00	396.300,00	414.100,00	412.700,00
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			1.021.400,00	1.029.100,00	1.048.300,00	1.068.700,00	1.086.700,00
Saldo	019	Repräsentation			-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	01	Hauptverwaltung			-619.500,00	-625.600,00	-652.000,00	-654.600,00	-674.000,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Kosteners. Bund f. Stat. Erhebungen		2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
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		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
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				5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	022 Standesamt				-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostenersätze	2114	13		5.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				5.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/630000	Postdienste	2222	24		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				800,00	1.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00
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				7.100,00	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00
025000	Saatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				10.100,00	5.200,00	13.200,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				-3.000,00	-2.900,00	-9.900,00	-3.000,00	-3.100,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	03 Bauverwaltung					4.000,00	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		11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
	03 Bauverwaltung					11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-10.000,00
	03 Bauverwaltung					-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-10.000,00
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		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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					5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	2234	27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				16.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-16.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
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	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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			17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
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			391.000,00	410.600,00	431.100,00	452.600,00	475.300,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					397.500,00	417.100,00	437.600,00	459.100,00	481.800,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					397.500,00	417.100,00	437.600,00	459.100,00	481.800,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-380.100,00	-399.400,00	-419.500,00	-440.600,00	-463.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-380.100,00	-399.400,00	-419.500,00	-440.600,00	-463.000,00
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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und Personalfortbildung					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	091 Personalaus- und Personalfortbildung					-8.000,00	-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					463.200,00	462.000,00	457.000,00	474.800,00	474.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben Förd.d. Betr. Gem.	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	09 Personalbetreuung				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.773.300,00	1.795.700,00	1.849.600,00	1.889.900,00	1.937.800,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	09 Personalbetreuung				-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.310.100,00	-1.333.700,00	-1.392.600,00	-1.415.100,00	-1.463.400,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/808000	Veräußerung von Handelswaren	Hausnummerntafel	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/413000	Handelswaren	Hausnummerntafel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Feuerbeschau	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/133000/413000	Handelswaren	Hundemarken	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/134000/816000	Kostenersätze 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				600,00	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				7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Saldo	134 Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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			49.100,00	51.500,00	52.700,00	52.500,00	53.200,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				62.100,00	64.500,00	65.700,00	65.500,00	66.200,00
163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/600000	Strom	2222	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163000/600100	Wärme	2222	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.900,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/163000/650000	Kreditzinsen	2241	25		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.800,00	95.900,00	100.800,00	103.000,00	105.900,00
1/163000/700000	Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/700900	Betriebskosten	2223	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000/754000	LTZ - Globalbudget	2231	26		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				141.800,00	144.500,00	152.400,00	151.900,00	154.400,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				-79.700,00	-80.000,00	-86.700,00	-86.400,00	-88.200,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
163023	FFM Kommandofahrzeug									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163023/829904	Sonstige Erträge	2116	1	18		0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163023 FFM Kommandofahrzeug					0,00	90.400,00	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					0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00
163024	FFM Löschfahrzeug									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163024/829905	Sonstige Erträge	2116	1	18		113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163024 FFM Löschfahrzeug					203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163024	FFM Löschfahrzeug									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163024 FFM Löschfahrzeug					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163024 FFM Löschfahrzeug					203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163025	FFM Amtsausstattung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163025/829906	Sonstige Erträge	2116	1	18		7.600,00	1.000,00	9.100,00	0,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	163025 FFM Amtsausstattung					7.600,00	1.000,00	9.100,00	0,00	2.800,00
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					7.600,00	1.000,00	9.100,00	0,00	2.800,00
163026	FF Mauthausen Tragkraftspritze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163026/829934	Sonstige Erträge	2116	1	18		0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze					0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	10.800,00	0,00
163027	FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163027/829935	Sonstige Erträge		2116	1	18	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163027	FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	19.800,00	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	0,00	19.800,00	0,00
163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163028/829936	Sonstige Erträge		2116	1	18	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF				0,00	0,00	0,00	9.600,00	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	0,00	9.600,00	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			17.200,00	17.200,00	16.600,00	15.900,00	15.900,00
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiwillige Feuerwehr Haid				23.400,00	23.400,00	22.800,00	22.100,00	22.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
163100	Freiwillige Feuerwehr Haid								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100/600000	Strom	2222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/163100/600100	Gas	2222	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/163100/650000	Kreditzinsen	2241	25		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/163100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.500,00	35.900,00	35.800,00	35.400,00	36.000,00
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		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/163100/774100	Kapitaltransferzahlungen an sonst. Träger des öff. Rechtes,	2231	43		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				78.200,00	73.600,00	73.600,00	73.200,00	79.800,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				-54.800,00	-50.200,00	-50.800,00	-51.100,00	-57.700,00
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	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	163500 FF-Stützpunktfahrzeug				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
163501	Bronto Skylift									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163501/829938	Sonstige Erträge	2116	1	18		0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
6/163501/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1	15		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/163501/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33		0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163501 Bronto Skylift					0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
163501	Bronto Skylift									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163501/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	1	24		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163501 Bronto Skylift					0,00	0,00	80.000,00	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				1.200,00	1.400,00	1.700,00	2.100,00	1.900,00
6/163510/829907	Sonstige Erträge	2116	1	18		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163510 Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung					4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.300,00	1.900,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					301.200,00	183.900,00	182.500,00	133.100,00	93.000,00
	16 Feuerwehrwesen					301.200,00	183.900,00	182.500,00	133.100,00	93.000,00
163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163510/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.600,00	3.100,00	4.300,00	5.300,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	163510 Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung					2.600,00	3.100,00	4.300,00	5.300,00	4.500,00
Saldo	163510 Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung					1.800,00	1.500,00	600,00	0,00	-2.600,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					229.400,00	228.000,00	317.100,00	237.200,00	245.500,00
	16 Feuerwehrwesen					229.400,00	228.000,00	317.100,00	237.200,00	245.500,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					71.800,00	-44.100,00	-134.600,00	-104.100,00	-152.500,00
	16 Feuerwehrwesen					71.800,00	-44.100,00	-134.600,00	-104.100,00	-152.500,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophenhilfsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170000 Katastrophenhilfsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
170000	Katastrophenhilfsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/170000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/170000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen HWS Aist	2225	24		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1/170000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/170000/757000	LTZ an sonst. Träger öff.Rechts	2234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	170000 Katastrophenhilfsdienst				27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Saldo	170000 Katastrophenhilfsdienst				-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
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)									
1/170002/650000	Kreditzinsen	2241	25		3.400,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	170002 Katastrophenschutz				3.400,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
Saldo	170002 Katastrophenschutz				-3.400,00	-3.200,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00
	170 Allgemeine Angelegenheiten				30.500,00	30.300,00	30.200,00	30.100,00	29.900,00
	17 Katastrophendienst				30.500,00	30.300,00	30.200,00	30.100,00	29.900,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-30.500,00	-30.300,00	-30.200,00	-30.100,00	-29.900,00
	17 Katastrophendienst				-30.500,00	-30.300,00	-30.200,00	-30.100,00	-29.900,00
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				301.800,00	184.500,00	183.100,00	133.700,00	93.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Zivilschutzverb.	2234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	18	Landesverteidigung			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			268.500,00	266.900,00	355.900,00	275.900,00	284.000,00
Saldo	180	Zivilschutz			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	18	Landesverteidigung			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			33.300,00	-82.400,00	-172.800,00	-142.200,00	-190.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
2/211000/810100	Leistungserlöse LMB	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/211000/810400	EB-Betreuung schulfreie Zeiten	2114	13		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/211000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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			33.900,00	32.400,00	31.900,00	29.500,00	29.200,00
2/211000/816700	Gastbeiträge	2114	13		3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2/211000/861000	LTZ vom Land - Personal	2121	15		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
2/211000/863000	LTZ SV AUVA	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				142.100,00	140.000,00	139.500,00	137.100,00	140.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	2211	20		76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00	83.000,00
1/211000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
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	0,00	2.200,00
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		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		17.200,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.700,00	400,00	400,00	400,00	200,00
1/211000/600000	Strom	2222	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000/600100	Wärme	2222	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		13.900,00	11.700,00	12.400,00	11.800,00	12.100,00
1/211000/650000	Kreditzinsen	2241	25		400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24		4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.600,00	60.100,00	56.000,00	51.400,00	48.000,00
1/211000/700900	Betriebskosten	2223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1/211000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/211000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/720700	Gastbeiträge	2225	24		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000/728200	Entg. Sonst. Leist. Betr. Vereine	2225	24		132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
1/211000/728500	Entg. Sonst. Lstg.-Betr. schulfreie Z	2225	24		12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
1/211000/728510	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000/754000	L TZ - Globalbudget	2231	26		25.400,00	25.400,00	25.400,00	26.000,00	26.000,00
1/211000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				453.700,00	424.100,00	422.900,00	420.800,00	421.900,00
Saldo	211 Volksschulen				-311.600,00	-284.100,00	-283.400,00	-283.700,00	-281.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
212	Hauptschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/810000	Leistungserlöse GTS/NABE	2114	13		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2/212000/810100	Leistungserlöse LMB	2114	13		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/212000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/212000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			60.600,00	60.600,00	59.300,00	57.200,00	56.700,00
2/212000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2114	13		31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2/212000/816700	Gastbeiträge	2114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/212000/861000	LTZ vom Land Personalaufwand	2121	15		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2/212000/863000	LTZ SV AUVA	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000/863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				256.300,00	251.700,00	250.400,00	248.300,00	247.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	2211	20		38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
1/212000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.500,00	105.500,00
1/212000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/212000/564000	Vergütungen für Nebentätigkeit Schularzt	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/212000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		30.400,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	900,00	900,00	700,00	700,00
1/212000/600000	Strom	2222	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000/600100	Wärme	2222	24		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		22.200,00	19.200,00	21.100,00	19.800,00	19.700,00
1/212000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24		10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.100,00	126.800,00	122.200,00	116.800,00	114.700,00
1/212000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/700900	Betriebskosten	2223	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/212000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/212000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/720700	Gastbeiträge	2225	24		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Vereine	2225	24		112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
1/212000/728300	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Freizeitber. Ld.Lehrer	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/212000/728510	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/754000	L TZ - Globalbudget	2231	26		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			594.700,00	593.100,00	594.100,00	592.900,00	594.200,00
Saldo	212	Hauptschulen			-338.400,00	-341.400,00	-343.700,00	-344.600,00	-346.400,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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				398.400,00	391.700,00	389.900,00	385.400,00	387.800,00
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				1.094.600,00	1.063.400,00	1.063.200,00	1.059.900,00	1.062.300,00
Saldo	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-696.200,00	-671.700,00	-673.300,00	-674.500,00	-674.500,00
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

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
220000	Berufsbildende höhere Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000/720000					54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1/220000/720100					18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerausspeisung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000/810000					23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2/232000/810100					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/232000/810200					16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2/232000/811000					36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2/232000/812000					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/232000/813000					200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerausspeisung			94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
232000	Schülerausspeisung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/430000	Lebensmittel	2221	23		33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
1/232000/452000	Treibstoffe	2221	23		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		52.100,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00
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		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/232000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/232000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	800,00	900,00	800,00	800,00
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	1.000,00	800,00	800,00	600,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerausspeisung				119.100,00	120.400,00	122.500,00	124.300,00	126.000,00
Saldo	232000 Schülerausspeisung				-24.700,00	-26.000,00	-28.100,00	-29.900,00	-31.700,00
232100	Schülerbeaufsichtigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbeaufsichtigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerbetreuung				94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.300,00
	23 Förderung des Unterrichts				94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
232100	Schülerbeaufsichtigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbeaufsichtigung				2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	232100 Schülerbeaufsichtigung				-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	232 Schülerbetreuung				121.100,00	122.500,00	124.700,00	126.500,00	128.200,00
	23 Förderung des Unterrichts				121.100,00	122.500,00	124.700,00	126.500,00	128.200,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-26.700,00	-28.100,00	-30.300,00	-32.100,00	-33.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				-26.700,00	-28.100,00	-30.300,00	-32.100,00	-33.900,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten KF								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240000/811200	Betriebskosten 20 %	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.500,00	13.000,00	13.000,00	19.600,00	33.100,00
2/240000/816700	Gastbeiträge	2114	13		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten KF				20.000,00	20.500,00	20.500,00	27.100,00	40.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
240000	Kindergarten KF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	2211	20		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	2211	20		31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.200,00
1/240000/522000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Ang.	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/240000/600000	Strom	2222	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.700,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.000,00	20.400,00	20.400,00	56.900,00	93.400,00
1/240000/700900	Betriebskosten	2223	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/240000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/240000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/720700	Gastbeiträge	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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		178.000,00	192.300,00	202.500,00	211.800,00	218.500,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten KF				283.300,00	287.200,00	298.700,00	345.100,00	389.200,00
Saldo	240000 Kindergarten KF				-263.300,00	-266.700,00	-278.200,00	-318.000,00	-348.600,00
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240001/829912	Sonstige Erträge	2116	1 18		20.000,00	85.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6/240001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				20.000,00	620.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240001/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	1.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1/240001/795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				60.000,00	1.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Saldo	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				-40.000,00	618.500,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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		200,00	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		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw. Caritas-KG	2234	27		95.000,00	136.300,00	151.300,00	166.300,00	181.300,00
Summe Mittelverw.	240100 Caritas - Kindergarten				103.400,00	145.200,00	160.200,00	175.200,00	190.200,00
Saldo	240100 Caritas - Kindergarten				-103.400,00	-145.200,00	-160.200,00	-175.200,00	-190.200,00
240700	KG-Transport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/810100	Leistungserlöse	2114	13		9.100,00	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				30.100,00	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.	2211	20		20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
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		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240700/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/240700/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240700/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240700 KG-Transport				66.200,00	66.700,00	67.200,00	67.800,00	68.400,00
Saldo	240700 KG-Transport				-36.100,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/811000	Einnahmen a.d. Vermietung	2115	14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/240800/811200	Betriebskosten	2115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240800/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
2/240800/816700	Gastbeiträge	2114	13		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00
	240 Kindergärten				73.700,00	675.100,00	135.100,00	141.700,00	154.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				73.700,00	675.100,00	135.100,00	141.700,00	154.600,00
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		6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
1/240800/522000	Geldbez.d.n.ganzj.besch.Ang.	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/240800/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240800/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/600000	Strom	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	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	1.500,00	800,00
1/240800/700900	Betriebskosten	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240800/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240800/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240800/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/720700	Gastbeiträge	2225	24		4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		106.000,00	106.000,00	109.300,00	114.500,00	120.500,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				130.800,00	130.100,00	132.600,00	138.000,00	143.600,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-127.200,00	-125.500,00	-128.000,00	-133.400,00	-139.600,00
	240 Kindergärten				643.700,00	630.700,00	668.400,00	735.800,00	801.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
	24	Vorschulische Erziehung			643.700,00	630.700,00	668.400,00	735.800,00	801.100,00
Saldo	240	Kindergärten			-570.000,00	44.400,00	-533.300,00	-594.100,00	-646.500,00
	24	Vorschulische Erziehung			-570.000,00	44.400,00	-533.300,00	-594.100,00	-646.500,00
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	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	250	Schülerhorte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	250	Schülerhorte			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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
Summe Mittelaufbr.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/252000/600100	Gas	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.800,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	3.900,00
1/252000/650000	Kreditzinsen	2241	25		1.000,00	900,00	800,00	800,00	600,00
1/252000/670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	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
1/252000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/252000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/252000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			64.700,00	64.600,00	65.500,00	65.600,00	68.500,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			66.200,00	66.100,00	67.000,00	67.100,00	70.000,00
Saldo	252	Jugendherbergen und Jugendheime			-61.100,00	-61.000,00	-61.900,00	-62.000,00	-64.900,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-62.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-63.500,00	-66.400,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/600100	Energiebezüge Gas	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/700900	Betriebskosten	2223	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/757000	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			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	262	Sportplätze			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	Tennishalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6/265000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33		442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265000 Tennishalle					456.700,00	456.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
265000	Tennishalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1/265000/700900	Betriebskosten	2223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5/265000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1	44		442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265000 Tennishalle					443.900,00	443.900,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
Saldo	265000 Tennishalle					12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00
265003	4-Platz-Traglufttennishalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/265003/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265003 4-Platz-Traglufttennishalle					40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265 Tennisplätze und –hallen					497.500,00	456.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					497.500,00	456.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
265003	4-Platz-Traglufttennishalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/265003/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1	44		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265003 4-Platz-Traglufttennishalle					40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265003 4-Platz-Traglufttennishalle					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265 Tennisplätze und –hallen					484.700,00	443.900,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					498.700,00	457.900,00	15.200,00	15.200,00	15.100,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen					12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
271000	Volksbildungswerke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/271000/757000	LTZ 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)										
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				1.067.600,00	1.621.500,00	637.000,00	639.100,00	654.300,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	Öff. Bücherei	2234	27		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
	27	Erwachsenenbildung				3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.501.100,00	2.417.400,00	2.015.400,00	2.081.400,00	2.153.700,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00
	27	Erwachsenenbildung				-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.433.500,00	-795.900,00	-1.378.400,00	-1.442.300,00	-1.499.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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	Kostenersätze aus Erhaltungsbeitrag Musikschulbeiträge	2114	13		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
320000	Ausb. in Musik und darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/320000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/600000	Strom	2222	24		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		800,00	900,00	800,00	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			700,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	2.300,00	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				20.300,00	20.100,00	20.100,00	20.300,00	20.400,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-18.200,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00
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	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
	32	Musik und darstellende Kunst			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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			26.800,00	26.600,00	26.600,00	26.800,00	26.900,00
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			-24.700,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.700,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000/811000	Einnahmen a.d.	Verpachtung	2115	14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
360000	Heimatmuseum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/600000	Strom	2222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Saldo	360	Heimatmuseen			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
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		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/369000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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

		VMVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Heimatkpflege	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	Heimatkpflege	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	36	Heimatkpflege	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
38	Sonstige Kulturpflege						
381	Maßnahmen der Kulturpflege						
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/381000/811000	Miet- und Pachtertrag	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/381000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/381000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	38	Sonstige Kulturpflege	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
	38	Sonstige Kulturpflege	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH							
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/390000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erwerb		2234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	39	Kultus				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				96.800,00	98.600,00	96.600,00	98.800,00	96.900,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	39	Kultus				-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-90.600,00	-92.300,00	-90.300,00	-92.500,00	-90.600,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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			1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	42	Freie Wohlfahrt				12.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000/700100	Miete+BK Betr. Wohnen		2223	24		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/429000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.		2234	27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/429000/768000	Seniorentaxi lfd. TZ		2234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	42	Freie Wohlfahrt				23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	42	Freie Wohlfahrt				-11.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
439000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/757000	LTZ Priv.Org.ohne Erw. Tagesmütter	2234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43	Jugendwohlfahrt			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	43	Jugendwohlfahrt			-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	469000	Sonstige Maßnahmen			1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	469000	Sonstige Maßnahmen			-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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			13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH							
469001	Sonstige Maßnahmen - Integration									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469001/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	469	Sonstige Maßnahmen				3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.642.300,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.628.800,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/520000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonst. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529000/808000	Veräußerung von bez.Betriebsstoffen und sonst.Verbrauchsgütern	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	Sonst. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52									
	529	Umweltschutz				19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	52	Umweltschutz				-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
53		Rettungs- und Warndienste								
530		Rettungsdienste								
530000		Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000		Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000/757000		LTZ PO ohne Erwerb Rettungsbeitrag	2234	27		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/530000/757100		LTZ PO ohne Erwerb Notarztwagen	2234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	53	Rettungs- und Warndienste				47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562		Sprengelbeiträge								
562000		Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000/828000		Rückersatz von Ausgaben	2116	18		35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5	Gesundheit				35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
562000		Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000/751000		Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK KAB	2231	26		1.372.300,00	1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				1.372.300,00	1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.372.300,00	1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00
	5	Gesundheit				1.465.600,00	1.533.200,00	1.605.300,00	1.650.600,00	1.697.400,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-1.336.800,00	-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.336.800,00	-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00
	5	Gesundheit				-1.430.000,00	-1.498.100,00	-1.570.200,00	-1.615.500,00	-1.662.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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 Handeslwaren	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			91.100,00	93.600,00	92.500,00	92.400,00	92.400,00
2/612000/850000	Verkehrsflächenbeiträge	2111	10		8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00
2/612000/868000	LTZ von priv. Haush. Organmand.	2124	16		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				133.500,00	138.000,00	133.900,00	136.800,00	135.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	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
1/612000/413000	Handelswaren	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/600000	Strom	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
1/612000/670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			254.100,00	257.400,00	231.800,00	230.900,00	227.700,00
1/612000/691000	Schadensfälle	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/612000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
1/612000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/612000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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		8.500,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
1/612000/729000	Sonstige Ausgaben ÖWD	2225	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/612000/729910	Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeitrag	2225	24		8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00
1/612000/729950	Sonstige Aufwendungen Straßen AB	2225	24		9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				406.000,00	405.400,00	376.700,00	378.100,00	368.600,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-272.500,00	-267.400,00	-242.800,00	-241.300,00	-232.800,00
612040	Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612040/829926	Sonstige Erträge Kirchenberg Gehsteig	2116	1 18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612040/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612040 Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg				57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612040 Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612040 Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg				57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612050	Instandhaltung Ufer Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612050/829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612050	Instandhaltung Ufer Straße			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	Instandhaltung Ufer Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612050/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1	24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612050	Instandhaltung Ufer Straße			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612050	Instandhaltung Ufer Straße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550/829922	Sonstige Erträge	2116	1	18	52.500,00	98.200,00	85.500,00	83.500,00	90.000,00
6/612550/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen			83.000,00	98.200,00	85.500,00	83.500,00	90.000,00
	612	Gemeindestraßen			293.600,00	236.200,00	219.400,00	220.300,00	225.800,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen			-17.000,00	-1.800,00	-14.500,00	-16.500,00	-10.000,00
	612	Gemeindestraßen			526.000,00	505.400,00	476.700,00	478.100,00	468.600,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-232.400,00	-269.200,00	-257.300,00	-257.800,00	-242.800,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.300,00	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege			11.300,00	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
616000	sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.900,00	28.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
1/616000/752000	LTZ Gde. Verb. - WEV	2231	26		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			33.900,00	33.900,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-22.600,00	-22.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
617	Bauhöfe								
617000	Straßenbauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	2116			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/617000/810000	Leistungserlöse	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		381.500,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00
2/617000/816399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2114	13		56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2/617000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	21.100,00	22.700,00	6.400,00
2/617000/829000	Sonst. Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/863000	LTZ SV AUVA	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000/863100	LT sonst. Trägern öffentl. Rechtes	2121	15		15.000,00	600,00	600,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			490.100,00	475.700,00	496.800,00	498.300,00	481.500,00
	61	Straßenbau			796.300,00	724.500,00	728.700,00	731.100,00	719.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		700,00	700,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
1/617000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		272.300,00	277.700,00	283.300,00	306.500,00	294.700,00
1/617000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
1/617000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
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		31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
1/617000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	18.000,00	2.900,00	5.600,00
1/617000/569000	sonst. Nebengebühren	2211	20		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/617000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/617000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		72.300,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	78.300,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/617000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1/617000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.100,00	1.300,00
1/617000/600000	Strom	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000/600100	Gas	2222	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	2224	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
1/617000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/670000	Versicherungen	2222	24		4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.900,00	50.600,00	49.400,00	46.700,00	46.700,00
1/617000/700700	Miete Drucker	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000/700900	Betriebskosten	2223	24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/617000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/617000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/617000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/617000/724000	Reisegebühren	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				545.200,00	554.000,00	578.600,00	586.900,00	580.600,00
	61 Straßenbau				1.107.800,00	1.096.000,00	1.091.700,00	1.101.400,00	1.085.600,00
Saldo	617 Bauhöfe				-55.100,00	-78.300,00	-81.800,00	-88.600,00	-99.100,00
	61 Straßenbau				-311.500,00	-371.500,00	-363.000,00	-370.300,00	-365.800,00
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	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-8.000,00	-8.000,00	-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		11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
	63 Schutzwasserbau				19.300,00	19.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.300,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
	63 Schutzwasserbau				-19.300,00	-19.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
6/649000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			37.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64	Straßenverkehr			37.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
649000	Haltestellen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/649000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			405.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	64	Straßenverkehr			408.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-367.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	64	Straßenverkehr			-370.100,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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			834.200,00	724.900,00	729.100,00	731.500,00	720.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK Verkehrsverbund	2231	26		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1/690000/751700	LTZ Ld.OÖ. "region.Verkehrskonzept"	2231	26		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.576.600,00	1.162.800,00	1.152.800,00	1.162.700,00	1.147.100,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-742.400,00	-437.900,00	-423.700,00	-431.200,00	-426.900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
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
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/771000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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				25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
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				-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
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	2225	24		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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		123.500,00	123.500,00	123.500,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen				123.500,00	123.500,00	123.500,00	1.000,00	0,00
Saldo	789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen				-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00	-900,00	100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH							
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				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789001/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit		2225	24		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/789001/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit		2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/789001/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen		2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	789001	Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt				-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				145.100,00	145.100,00	145.100,00	22.600,00	21.600,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				152.900,00	152.900,00	152.900,00	30.400,00	29.400,00
	7	Wirtschaftsförderung				178.500,00	178.500,00	178.500,00	56.000,00	55.000,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-22.500,00	-21.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-30.300,00	-29.300,00
	7	Wirtschaftsförderung				-176.900,00	-176.900,00	-176.900,00	-54.400,00	-53.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2/812000/863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				200,00	200,00	200,00	10.400,00	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		12.200,00	12.400,00	12.700,00	20.800,00	13.200,00
1/812000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1/812000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/812000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1/812000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	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		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/812000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				19.700,00	20.000,00	20.400,00	29.400,00	20.600,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-19.000,00	-20.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/808010	Veräußerung von Handelswaren Restmülltonnen	2116	16		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2/813000/808040	Veräußerung von Handelswaren Papiertonnen	2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000/852100	Benützung von Gde.Einrichtungen HBA-Restmüll/Biomüll	2113	12		421.600,00	430.100,00	438.700,00	447.600,00	456.600,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallbeseitigung				426.600,00	435.100,00	443.700,00	452.600,00	461.600,00
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/600000	Strom	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/691000	Schadensfälle	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/813000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1/813000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/813000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/813000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/813000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen HM Energie AG	2225	24		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00
1/813000/728100	Entgelt f. sonstige Leistungen Biomüll Energie AG	2225	24		34.800,00	34.800,00	34.800,00	35.000,00	35.000,00
1/813000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen Sperrmüll Energie AG	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000/752000	LTZ Gde. Verb. - Abfallwirtschaftsb.	2231	26		119.100,00	119.500,00	119.900,00	120.300,00	120.800,00
1/813000/752100	LTZ Gde. Verb. - BAV Hausmüll	2231	26		78.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/813000/752200	LTZ Gde. Verb. - BAV Biomüll	2231	26		24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallbeseitigung				382.300,00	384.300,00	385.800,00	387.500,00	388.100,00
Saldo	813000 Abfallbeseitigung				44.300,00	50.800,00	57.900,00	65.100,00	73.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
813100	Kompostieranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100/808000	Veräußerung v. Erzeugnissen	2116	16		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813100/810000	Leistungserlöse	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Kompostieranlage				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	813 Müllbeseitigung				427.300,00	435.800,00	444.400,00	453.300,00	462.300,00
813100	Kompostieranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/452000	Treibstoffe	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813100/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/600000	Strom	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	800,00	800,00	800,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/813100/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/813100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Kompostieranlage				39.900,00	40.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Saldo	813100 Kompostieranlage				-39.200,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
	813 Müllbeseitigung				422.200,00	424.700,00	426.700,00	428.400,00	429.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				5.100,00	11.100,00	17.700,00	24.900,00	33.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/452000	Treibstoffe	2221	23		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/814000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/814000/720000	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		29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1/814000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/814000/728000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	24		27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				76.900,00	76.900,00	76.900,00	77.900,00	78.400,00
Saldo	814000 Winterdienst				-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-77.900,00	-78.400,00
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	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814100/670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	814 Straßenreinigung				82.600,00	82.600,00	82.600,00	83.600,00	84.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-83.600,00	-84.100,00
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

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielpl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	700,00	500,00	700,00	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
1/815000/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
1/815000/459000	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	300,00	300,00
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			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1/815000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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			83.100,00	83.300,00	83.200,00	83.500,00	83.500,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-82.300,00	-82.500,00	-82.400,00	-82.700,00	-82.700,00
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			7.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren			7.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600000	Strom	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/816000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25		3.400,00	3.000,00	2.700,00	2.300,00	2.000,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.000,00	28.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1/816000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/816000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren			77.000,00	83.900,00	86.600,00	86.200,00	85.900,00
Saldo	816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren			-69.300,00	-71.900,00	-74.600,00	-74.200,00	-73.900,00
816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			7.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816001/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023			0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023			0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			77.000,00	83.900,00	87.500,00	87.100,00	86.800,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-69.300,00	-71.900,00	-75.500,00	-75.100,00	-74.800,00
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	30.000,00	35.000,00	35.000,00
2/817000/852100	Leichenhalle	2113	12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			32.500,00	32.500,00	32.500,00	38.000,00	38.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			468.500,00	481.300,00	489.900,00	514.500,00	513.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
817000	Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		300,00	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
1/817000/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	300,00	300,00	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/817000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/817000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/817000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/817000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			35.300,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			719.900,00	729.600,00	735.500,00	747.100,00	739.100,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	2.900,00	2.900,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-251.400,00	-248.300,00	-245.600,00	-232.600,00	-226.000,00
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
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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
1/831100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	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	1.000,00	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		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/831100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			43.000,00	42.600,00	42.600,00	43.200,00	42.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			43.000,00	42.600,00	42.600,00	43.200,00	42.600,00
Saldo	831	Freibäder			-34.500,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.700,00	-34.100,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-34.500,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.700,00	-34.100,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	840 Grundbesitz				4.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/841000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.400,00	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				1.600,00	1.600,00	1.600,00	200,00	200,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				500,00	500,00	500,00	1.900,00	1.900,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				9.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
842000	Waldbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/842000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/842000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-17.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-17.900,00	-17.900,00
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			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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			26.700,00	21.500,00	21.500,00	25.900,00	30.200,00
2/850000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2114	13		61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.200,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2/850000/828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.800,00	5.200,00	5.900,00	200,00	0,00
2/850000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	2111	10		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2/850000/852000	Wassergrundgebühr	2113	12		64.800,00	65.600,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00
2/850000/852100	Wasserbenützungsg Gebühr	2113	12		380.000,00	387.000,00	393.000,00	399.000,00	405.000,00
2/850000/852500	Wasserzählergebühr	2113	12		14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
2/850000/860200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst	2121	15		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				687.000,00	623.600,00	637.900,00	637.000,00	648.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/420100	Roh- u. Hilfsstoffe Bauhauptgewerbe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/850000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	2211	20		80.100,00	81.700,00	83.300,00	85.000,00	86.700,00
1/850000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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		15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.700,00
1/850000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		5.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1/850000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/850000/582000	Leist. aus der Selbstträgerschaft	2212	20		22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
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	900,00	1.000,00
1/850000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	1.100,00	200,00	800,00	800,00
1/850000/600000	Strom	2222	24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/850000/600100	Gas	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	700,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	2241	25		4.700,00	8.700,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	24		4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.900,00	50.000,00	49.900,00	103.000,00	155.900,00
1/850000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		0,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/850000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		78.900,00	79.700,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00
1/850000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
1/850000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
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		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/850000/729960	Sonstige Aufwendungen WASSER AB	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.100,00	800,00	500,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				471.300,00	487.100,00	508.300,00	560.600,00	617.800,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				215.700,00	136.500,00	129.600,00	76.400,00	30.300,00
850999 WVA IB + AB									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999/829920	Sonstige Erträge IB	2116	5	18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6/850999/829960	Sonstige Erträge AB	2116	5	18	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				687.000,00	623.600,00	637.900,00	637.000,00	701.600,00
850999 WVA IB + AB									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Summe Mittelverw.	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Saldo	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				471.300,00	487.100,00	508.300,00	560.600,00	671.300,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				215.700,00	136.500,00	129.600,00	76.400,00	30.300,00
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			98.100,00	101.900,00	105.800,00	105.800,00	92.800,00
6/851000/829921	Sonstige Erträge Abwasserbeseitigung	2116	1	18	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	2111	10		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/851000/852000	Kanalgrundgebühr	2113	12		149.000,00	153.000,00	157.000,00	160.000,00	164.000,00
2/851000/852100	Kanalbenutzungsgebühr	2113	12		910.000,00	925.000,00	940.000,00	955.000,00	970.000,00
2/851000/860200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst	2121	15		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.250.800,00	1.279.300,00	1.296.500,00	1.314.500,00	1.320.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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
1/851000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/420100	Roh- u. Hilfsstoffe Bauhauptgewerbe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/612000	Instandh. v. Kanalanlagen	2224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	2241	25		7.600,00	7.500,00	7.100,00	6.800,00	6.400,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	24		2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.400,00	137.400,00	144.400,00	144.400,00	132.600,00
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		24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
1/851000/720100	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV	2225	24		146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
1/851000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		78.900,00	79.700,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00
1/851000/720200	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Tilgung	2225	24		164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
1/851000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
1/851000/720300	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Zinsen	2225	24		54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
1/851000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/851000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	24		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen KANAL IB (Anschlussgeb.)	2225	24		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/851000/729970	Sonstige Aufwendungen KANAL AB	2225	24		3.400,00	3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				744.600,00	759.400,00	761.900,00	764.100,00	752.100,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				506.200,00	519.900,00	534.600,00	550.400,00	568.400,00
851190	ABA Ausfinanzierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851190/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	851190 ABA Ausfinanzierung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
851190	ABA Ausfinanzierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851190/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		7.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	851190 ABA Ausfinanzierung				7.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00
Saldo	851190 ABA Ausfinanzierung				-6.800,00	-6.600,00	-6.400,00	-6.200,00	-6.000,00
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999/829930	Sonstige Erträge IB Kanal	2116	5	18	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6/851999/829970	Sonstige Erträge AB Kanal	2116	5	18	0,00	0,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.251.000,00	1.279.500,00	1.389.300,00	1.406.700,00	1.411.700,00
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851999/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00
Summe Mittelverw.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00
Saldo	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				751.600,00	766.200,00	861.100,00	862.500,00	849.300,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				499.400,00	513.300,00	528.200,00	544.200,00	562.400,00
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		272.000,00	274.000,00	275.000,00	276.000,00	277.000,00
2/853000/811200	Betriebskosten 10%	2115	14		92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00	97.000,00
2/853000/811201	Betriebskosten 20%	2115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/853000/811202	Heizkosten 20%	2115	14		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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
6/853000/829916	Sonstige Erträge	2116	1	18	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgeb.				386.900,00	489.900,00	491.900,00	493.900,00	496.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/600000	Strom	2222	24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/853000/600100	Gas	2222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/853000/600200	Wärme	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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		11.300,00	8.400,00	5.000,00	2.900,00	1.300,00
1/853000/670000	Versicherungen	2222	24		13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00
1/853000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
1/853000/700900	Betriebskosten	2223	24		79.000,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00
1/853000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1/853000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1/853000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/853000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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
1/853000/728002	Entgelte für sonst. Leistung G10+G12	2225	24		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			382.100,00	372.200,00	369.900,00	368.800,00	368.300,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			4.800,00	117.700,00	122.000,00	125.100,00	128.600,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859310	Freibad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859310/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	2116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859310/810000	Leistungserlöse	2114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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			25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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
1/859310/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859310/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/859310/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	2211	20		7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/859310/541000	Sachbez.VB in handw.Verw.	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
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		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/859310/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/859310/600000	Strom	2222	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859310/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		400,00	400,00	700,00	400,00	400,00
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		24.600,00	8.000,00	10.700,00	11.000,00	9.500,00
1/859310/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310/670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/859310/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00	2.400,00
1/859310/700900	Betriebskosten	2223	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/859310/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	2225	24		49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
1/859310/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859310 Freibad				152.600,00	136.400,00	139.700,00	139.600,00	137.400,00
Saldo	859310 Freibad				-127.300,00	-111.100,00	-114.400,00	-114.300,00	-112.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH						
859940	Veranstaltungszentrum							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859940/810001	Erlöse Stromeinspeisung	2114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/859940/811000	Einnahmen a.d. Vermietung 20 %	2115	14	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/859940/811100	Einnahmen aus der Vermietung 0 %	2115	14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/859940/811200	Einnahmen Vermietung Strondl 20 %	2115	14	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859940/811201	Betriebskosten	2115	14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
2/859940/863000	LTZ SV AUVA	2121	15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/859940/863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859940 Veranstaltungszentrum			37.200,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			62.500,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.387.400,00	2.464.600,00	2.590.700,00	2.609.200,00	2.681.800,00
	8 Dienstleistungen			2.873.800,00	2.961.500,00	3.096.200,00	3.139.300,00	3.210.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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		6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
1/859940/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859940/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859940/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/859940/588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859940/600000	Strom	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859940/600100	Wärme	2222	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/859940/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		23.000,00	11.300,00	11.600,00	11.300,00	11.500,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/859940/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.400,00	58.700,00	58.700,00	58.600,00	57.900,00
1/859940/700900	Betriebskosten	2223	24		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1/859940/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/859940/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/859940/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			157.900,00	144.900,00	145.400,00	145.500,00	145.200,00
Saldo	859940	Veranstaltungszentrum			-120.700,00	-98.600,00	-99.100,00	-99.200,00	-98.900,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			310.500,00	281.300,00	285.100,00	285.100,00	282.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.915.500,00	1.906.800,00	2.024.400,00	2.077.000,00	2.171.500,00
	8	Dienstleistungen			2.704.800,00	2.705.400,00	2.828.900,00	2.892.300,00	2.978.200,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-248.000,00	-209.700,00	-213.500,00	-213.500,00	-211.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			471.900,00	557.800,00	566.300,00	532.200,00	510.300,00
	8	Dienstleistungen			169.000,00	256.100,00	267.300,00	247.000,00	232.300,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	90	Gesonderte Verwaltung			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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
2/910000/829001		Barauslagen	2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	910	Geldverkehr			-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
914100	Beteiligungen KG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914100/755000	Lfd. TZ an Unternehmungen		2233	27	10.600,00	10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			10.600,00	10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			20.200,00	20.200,00	20.200,00	16.200,00	11.600,00
Saldo	914	Beteiligungen			-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-6.600,00	-2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-11.400,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschl. Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer von Id./forstw.Betrieb.		2111	10	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken GB		2111	10	380.000,00	400.000,00	407.000,00	407.000,00	410.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer		2111	10	1.980.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben -Vergnügungsst. ohne Zweckwidm.d. Ertrages		2111	10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe		2111	10	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00
2/920000/844200	Aufschließungsb. Wasser		2111	10	1.800,00	1.800,00	1.100,00	800,00	500,00
2/920000/844300	Aufschließungsb. Kanal		2111	10	3.400,00	3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser		2111	10	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag-Kanal		2111	10	11.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren		2111	10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.443.400,00	2.471.900,00	2.476.000,00	2.473.700,00	2.482.000,00
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			2.443.400,00	2.471.900,00	2.476.000,00	2.473.700,00	2.482.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/842000	Sonst. Abg. Ld. Glücksspielautomat	2111	10			2.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					2.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					2.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859000	Anteilsbeitr. nach abgest. Bevölk.	2112	11			4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
	92 Öffentliche Abgaben					7.089.800,00	7.457.400,00	7.605.000,00	7.818.900,00	7.881.600,00
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					4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
	92 Öffentliche Abgaben					7.089.800,00	7.457.400,00	7.605.000,00	7.818.900,00	7.881.600,00
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			395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
	93 Umlagen					395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
Saldo	930 Landesumlage					-395.300,00	-424.100,00	-436.200,00	-454.500,00	-459.100,00
	93 Umlagen					-395.300,00	-424.100,00	-436.200,00	-454.500,00	-459.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	15		184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
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			210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
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			210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
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		222.900,00	347.500,00	326.900,00	307.100,00	272.800,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			222.900,00	347.500,00	326.900,00	307.100,00	272.800,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-222.900,00	-347.500,00	-326.900,00	-307.100,00	-272.800,00

		MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.300.600,00	7.668.200,00	7.815.800,00	8.029.700,00	8.092.400,00
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	223.400,00	348.000,00	327.400,00	307.600,00	273.300,00
	9	Finanzwirtschaft	641.600,00	795.000,00	786.500,00	781.000,00	746.700,00
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	-223.400,00	-348.000,00	-327.400,00	-307.600,00	-273.300,00
	9	Finanzwirtschaft	6.659.000,00	6.873.200,00	7.029.300,00	7.248.700,00	7.345.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			12.898.100,00	13.667.100,00	12.962.700,00	13.192.600,00	13.289.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			12.849.100,00	12.595.700,00	12.511.700,00	12.530.800,00	12.739.000,00
Gesamtsaldo			49.000,00	1.071.400,00	451.000,00	661.800,00	550.900,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.100,00	24.600,00
2/000000/868100	Pensionsbeiträge des Bürgermeisters	3124	16		10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				32.800,00	33.500,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				32.800,00	33.500,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00
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		105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00	113.600,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder gew. Organe	3225	22		26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00	28.100,00
1/000000/721300	Aufwandsentsch. Vizebgm./Frakt.	3225	22		71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00	77.100,00
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 Mandatäre	3231	26		8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
1/000000/753100	Lfd. Bürgermeisterpension	3231	26		18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
1/000000/756000	LTZ an Finanzunternehmungen Pensionskassenbeitrag	3233	27		10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
1/000000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Schulung von Gemeindefunktionären	3234	27		14.100,00	13.300,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				281.200,00	285.200,00	291.400,00	296.700,00	301.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				281.200,00	285.200,00	291.400,00	296.700,00	301.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-248.400,00	-251.700,00	-257.100,00	-261.800,00	-266.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-248.400,00	-251.700,00	-257.100,00	-261.800,00	-266.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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		321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
2/010000/816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) Tourismus	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3114	13		68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000/863000	LTZ SV AUVA	3121	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				392.300,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	3221	23		3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		167.500,00	170.900,00	174.300,00	177.800,00	181.400,00
1/010000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	3211	20		469.600,00	479.000,00	488.600,00	498.400,00	508.400,00
1/010000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20		18.800,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	35.500,00
1/010000/563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3213	20		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		6.400,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		5.200,00	5.500,00	0,00	14.200,00	0,00
1/010000/567000	Belohnungen u. Geldaushilfen	3213	20		1.400,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/010000/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/010000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		26.400,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00
1/010000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/010000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		118.700,00	121.100,00	123.500,00	126.000,00	128.500,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/010000/600000	Strom	3222	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000/600100	Wärme	3222	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000/630000	Postdienste	3222	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/010000/700000	Miete Geräte/Maschinen	3223	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000/700900	Betriebskosten	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/010000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				926.800,00	937.600,00	958.400,00	980.200,00	998.600,00
Saldo	010 Zentralamt				-534.500,00	-545.300,00	-566.100,00	-587.900,00	-606.300,00
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		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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				16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		1.000,00	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		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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				52.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-52.200,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			396.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00
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
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	01	Hauptverwaltung			1.006.300,00	1.013.600,00	1.034.400,00	1.056.200,00	1.074.600,00
Saldo	019	Repräsentation			-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	01	Hauptverwaltung			-610.000,00	-617.300,00	-638.100,00	-659.900,00	-678.300,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Kosteners. Bund f. Stat. Erhebungen		3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
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		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Saldo	022 Standesamt				-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostenersätze	3114	13		5.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				5.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/630000	Postdienste	3222	24		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				800,00	1.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00
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				6.900,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00
025000	Saatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				9.300,00	4.400,00	12.400,00	4.500,00	4.600,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				-2.400,00	-2.300,00	-9.300,00	-2.400,00	-2.500,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	03	Bauverwaltung		4.000,00	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	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
	03	Bauverwaltung		11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-10.000,00
	03	Bauverwaltung		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-10.000,00
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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw.	3234	27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				16.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-16.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
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		391.000,00	410.600,00	431.100,00	452.600,00	475.300,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				397.500,00	417.100,00	437.600,00	459.100,00	481.800,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				397.500,00	417.100,00	437.600,00	459.100,00	481.800,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-380.100,00	-399.400,00	-419.500,00	-440.600,00	-463.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-380.100,00	-399.400,00	-419.500,00	-440.600,00	-463.000,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse z. Invest.Förderg.	3325	53		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
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				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
091000	Personalaus- und -fortbildung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und -fortbildung				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	091 Personalaus- und -fortbildung				-8.000,00	-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				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				460.300,00	457.500,00	459.700,00	459.100,00	458.300,00
094000	Gemeinschaftspflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben Förd.d. Betr. Gem.	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	09 Personalbetreuung				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.757.400,00	1.779.400,00	1.834.900,00	1.876.600,00	1.924.900,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	09 Personalbetreuung				-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.900,00	-9.700,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.297.100,00	-1.321.900,00	-1.375.200,00	-1.417.500,00	-1.466.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/413000	Handelswaren Hausnummertafel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Feuerbeschau	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/133000/413000	Handelswaren Hundemarken	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
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				600,00	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				7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Saldo	134 Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
163000	Freiwillige Feuerwehr Mauthausen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/040000	Fahrzeuge	3414	2 41		0,00	1.500,00	5.600,00	0,00	0,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		2.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/163000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		6.300,00	6.400,00	6.500,00	0,00	0,00
1/163000/600000	Strom	3222	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163000/600100	Wärme	3222	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.900,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/163000/650000	Kreditzinsen	3241	25		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000/700000	Pachtzinse	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/700900	Betriebskosten	3223	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000/754000	LTZ - Globalbudget	3231	26		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				60.500,00	56.500,00	68.700,00	48.900,00	48.500,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr Mauthausen				-47.500,00	-43.500,00	-55.700,00	-35.900,00	-35.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
163023	FFM Kommandofahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163023/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
6/163023/829904	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163023 FFM Kommandofahrzeug				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
163023	FFM Kommandofahrzeug								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163023/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163023 FFM Kommandofahrzeug				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163023 FFM Kommandofahrzeug				0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
163024	FFM Löschfahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163024/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163024/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163024/829905	Sonstige Erträge	3116	1	18	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163024 FFM Löschfahrzeug				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163024	FFM Löschfahrzeug								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163024/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163024 FFM Löschfahrzeug				340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163024 FFM Löschfahrzeug				-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163025	FFM Amtsausstattung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163025/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00
6/163025/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	1.200,00	1.000,00	500,00	0,00	1.200,00
6/163025/829906	Sonstige Erträge	3116	1	18	7.600,00	1.000,00	9.100,00	0,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	163025 FFM Amtsausstattung				12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
163025	FFM Amtsausstattung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163025/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	163025 FFM Amtsausstattung				12.800,00	2.000,00	12.200,00	0,00	5.300,00
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 Landesammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
6/163026/829934	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze				0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163026/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	163026 FF Mauthausen Tragkraftspritze				0,00	0,00	0,00	14.500,00	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 Landesammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
6/163027/829935	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163027/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	1	41	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Saldo	163027 FF Mauthausen hydr. Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163028/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
6/163028/829936	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF				0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
163028	FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163028/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	1	41	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF				0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	163028 FF Mauthausen Notstromerzeuger TLF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/163100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	5.000,00	11.500,00	12.200,00	2.000,00	13.000,00
1/163100/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614		65	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/600000	Strom	3222		24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/163100/600100	Gas	3222		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/163100/650000	Kreditzinsen	3241		25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100/670000	Versicherungen	3222		24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/163100/774100	Kapitaltransferzahlungen an sonst. Träger des öff. Rechtes,	3431		43	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				70.200,00	50.000,00	52.000,00	39.800,00	56.800,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Haid				-64.000,00	-43.800,00	-45.800,00	-33.600,00	-50.600,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
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	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	163500	FF-Stützpunktfahrzeug			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	163500	FF-Stützpunktfahrzeug			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
163501	Bronto Skylift								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163501/829938	Sonstige Erträge	3116	1 18		0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
6/163501/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1 15		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/163501/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163501	Bronto Skylift			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
163501	Bronto Skylift								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163501/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	1 24		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163501	Bronto Skylift			0,00	0,00	80.000,00	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	1 33		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6/163510/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1 33		1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	0,00
6/163510/829907	Sonstige Erträge	3116	1 18		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			287.000,00	134.400,00	116.800,00	76.300,00	24.500,00
	16	Feuerwehrwesen			287.000,00	134.400,00	116.800,00	76.300,00	24.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH							
163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163510/042000	Betriebsausstattung		3415	1	41	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung				5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00
Saldo	163510	Freiwillige Feuerwehren Einsatzbekleidung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				495.300,00	270.500,00	225.100,00	152.600,00	117.400,00
	16	Feuerwehrwesen				495.300,00	270.500,00	225.100,00	152.600,00	117.400,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-208.300,00	-136.100,00	-108.300,00	-76.300,00	-92.900,00
	16	Feuerwehrwesen				-208.300,00	-136.100,00	-108.300,00	-76.300,00	-92.900,00
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		3225		24	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/170000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen		3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/170000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen HWS Aist		3225		24	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1/170000/729000	Sonstige Ausgaben		3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/170000/757000	LTZ an sonst. Träger öff.Rechts		3234		27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	170000	Katastrophenhilfsdienst				27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Saldo	170000	Katastrophenhilfsdienst				-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
170002	Katastrophenschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170002/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00	19.800,00
1/170002/650000	Kreditzinsen	3241	25		3.400,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	170002 Katastrophenschutz				22.700,00	22.600,00	22.600,00	22.700,00	22.600,00
Saldo	170002 Katastrophenschutz				-22.700,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.600,00
	170 Allgemeine Angelegenheiten				49.800,00	49.700,00	49.700,00	49.800,00	49.700,00
	17 Katastrophendienst				49.800,00	49.700,00	49.700,00	49.800,00	49.700,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-49.800,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.800,00	-49.700,00
	17 Katastrophendienst				-49.800,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.800,00	-49.700,00
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				287.600,00	135.000,00	117.400,00	76.900,00	25.100,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	LTZ an priv. Organ. ohne Erw. Zivilschutzverb.	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	18 Landesverteidigung				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				553.700,00	328.800,00	283.400,00	211.000,00	175.700,00
Saldo	180 Zivilschutz				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	18 Landesverteidigung				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-266.100,00	-193.800,00	-166.000,00	-134.100,00	-150.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
2/211000/810100	Leistungserlöse LMB	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/211000/810400	EB-Betreuung schulfreie Zeiten	3114	13		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/211000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/861000	LTZ vom Land - Personal	3121	15		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
2/211000/863000	LTZ SV AUVA	3121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				108.200,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20	76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00	83.000,00
1/211000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
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	0,00	2.200,00
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	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	17.200,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/600000	Strom	3222	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000/600100	Wärme	3222	24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	13.900,00	11.700,00	12.400,00	11.800,00	12.100,00
1/211000/650000	Kreditzinsen	3241	25	400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222	24	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/700900	Betriebskosten	3223	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1/211000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/211000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/720700	Gastbeiträge	3225	24	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000/728200	Entg. Sonst. Leist. Betr.Vereine	3225	24	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
1/211000/728500	Entg.Sonst.Lstg.-Betr. schulfreie Z	3225	24	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
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	25.400,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen			372.200,00	372.300,00	375.300,00	377.900,00	382.500,00
Saldo	211 Volksschulen			-264.000,00	-264.700,00	-267.700,00	-270.300,00	-274.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
212	Hauptschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/810000	Leistungserlöse GTS/NABE	3114	13		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2/212000/810100	Leistungserlöse LMB	3114	13		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/212000/811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/212000/816099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3114	13		31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2/212000/816700	Gastbeiträge	3114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/212000/861000	LTZ vom Land Personalaufwand	3121	15		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2/212000/863000	LTZ SV AUVA	3121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000/863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				195.700,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
212000	Mittelschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000/510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	3211	20	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
1/212000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.500,00	105.500,00
1/212000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/212000/564000	Vergütungen für Nebentätigkeit Schularzt	3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/212000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	30.400,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/600000	Strom	3222	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000/600100	Wärme	3222	24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	22.200,00	19.200,00	21.100,00	19.800,00	19.700,00
1/212000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222	24	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/700900	Betriebskosten	3223	24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/212000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/212000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/720700	Gastbeiträge	3225	24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Vereine	3225	24	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
1/212000/728300	Entg. f. sonst. Leistungen NABE + GTS Freizeitber. Ld.Lehrer	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/212000/728510	Unterrichtsfilmbeitrag	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/754000	LTZ - Globalbudget	3231	26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		463.900,00	465.400,00	471.000,00	475.400,00	478.800,00
Saldo	212	Hauptschulen		-268.200,00	-274.300,00	-279.900,00	-284.300,00	-287.700,00
213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
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 (Kostenersätze) 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		303.900,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00
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		882.300,00	883.900,00	892.500,00	899.500,00	907.500,00
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-578.400,00	-585.200,00	-593.800,00	-600.800,00	-608.800,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
220000	Berufsbildende höhere Schulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen Lfd.Schulerh.Aufw.	3225	24		54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1/220000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Bau- und Einr.Aufw.	3225	24		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerausspeisung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000/810000	Leistungserl. Essen MS	3114	13		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2/232000/810100	Leistungserl. Essen Caritas	3114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/232000/810200	Leistungserl. Essen KG	3114	13		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2/232000/811000	Leistungserl. Essen VS	3115	14		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2/232000/812000	Leistungserl. Essen KK	3114	13		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schülerausspeisung				94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
232000	Schülerausspeisung								
	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/430000	Lebensmittel	3221		23	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
1/232000/452000	Treibstoffe	3221		23	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211		20	52.100,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/232000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerausspeisung				119.400,00	118.600,00	120.800,00	122.700,00	124.600,00
Saldo	232000 Schülerausspeisung				-25.200,00	-24.400,00	-26.600,00	-28.500,00	-30.400,00
232100	Schülerbeaufsichtigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbeaufsichtigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerbetreuung				94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	23 Förderung des Unterrichts				94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH							
232100	Schülerbeaufsichtigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.		3211	20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232100/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit		3212	20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerbeaufsichtigung			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	232100	Schülerbeaufsichtigung			-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	232	Schülerbetreuung			121.400,00	120.700,00	123.000,00	124.900,00	126.800,00	126.800,00
	23	Förderung des Unterrichts			121.400,00	120.700,00	123.000,00	124.900,00	126.800,00	126.800,00
Saldo	232	Schülerbetreuung			-27.200,00	-26.500,00	-28.800,00	-30.700,00	-32.600,00	-32.600,00
	23	Förderung des Unterrichts			-27.200,00	-26.500,00	-28.800,00	-30.700,00	-32.600,00	-32.600,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten KF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000/811000	Einnahmen aus der Vermietung		3115	14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240000/811200	Betriebskosten 20 %		3115	14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/816700	Gastbeiträge		3114	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten KF			6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
240000	Kindergarten KF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000/400000				Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/510000				Geldbezüge f. VB der Verwaltung	3211	20	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/511000				Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	3211	20	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
1/240000/522000				Geldbez. d. n. ganzj. besch. Ang.	3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/523000				Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/569000				sonst. Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/580000				DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000/582000				Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1/240000/590000				Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/600000				Strom	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240000/614000				Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00
1/240000/670000				Versicherungen	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000/700900				Betriebskosten	3223	24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/240000/720099				Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/240000/720199				Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/720399				Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/720700				Gastbeiträge	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000/728000				Entgelte für sonstige Leistungen LV	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/757000				LTZ priv. Organ. ohne Erw.	3234	27	178.000,00	192.300,00	202.500,00	211.800,00
Summe Mittelverw.	240000			Kindergarten KF			262.300,00	266.800,00	278.200,00	288.200,00
Saldo	240000			Kindergarten KF			-255.800,00	-259.300,00	-270.700,00	-280.700,00
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240001/300000				Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/240001/301000				Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6/240001/301100				Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	231.000,00
6/240001/346000				Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	0,00	300.000,00	670.500,00	0,00
6/240001/829912				Sonstige Erträge	3116	1 18	20.000,00	85.800,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelaufbr.	240001			Kinderbetreuung Um-/Neubau			20.000,00	385.800,00	750.500,00	611.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
240001	Kinderbetreuung Um-/Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	20.000,00	900.000,00	1.600.000,00	392.500,00	0,00
1/240001/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	7.500,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
1/240001/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	0,00	1.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelverw.	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				20.000,00	909.000,00	1.660.400,00	452.900,00	60.400,00
Saldo	240001 Kinderbetreuung Um-/Neubau				0,00	-523.200,00	-909.900,00	158.100,00	550.600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	200,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw. Caritas-KG	3234		27	95.000,00	136.300,00	151.300,00	166.300,00	181.300,00
Summe Mittelverw.	240100 Caritas - Kindergarten				103.400,00	145.200,00	160.200,00	175.200,00	190.200,00
Saldo	240100 Caritas - Kindergarten				-103.400,00	-145.200,00	-160.200,00	-175.200,00	-190.200,00
240700	KG-Transport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/810100	Leistungserlöse	3114		13	9.100,00	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				30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
240700	KG-Transport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	3211	20		20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
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		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240700/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/240700/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240700/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240700 KG-Transport				66.100,00	66.600,00	67.100,00	67.700,00	68.300,00
Saldo	240700 KG-Transport				-36.000,00	-36.600,00	-37.100,00	-37.700,00	-38.300,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/811000	Einnahmen a.d. Vermietung	3115	14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/240800/811200	Betriebskosten	3115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240800/816700	Gastbeiträge	3114	13		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	240 Kindergärten				59.000,00	426.700,00	791.400,00	651.900,00	651.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				59.000,00	426.700,00	791.400,00	651.900,00	651.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
1/240800/522000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Ang.	3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/240800/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240800/600000	Strom	3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240800/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240800/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240800/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/720700	Gastbeiträge	3225	24	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	106.000,00	106.000,00	109.300,00	114.500,00	120.500,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube		129.300,00	128.500,00	131.000,00	136.400,00	142.700,00
Saldo	240800	Krabbelstube		-126.900,00	-125.100,00	-127.600,00	-133.000,00	-139.300,00
	240	Kindergärten		581.100,00	1.516.100,00	2.296.900,00	1.120.400,00	757.300,00
	24	Vorschulische Erziehung		581.100,00	1.516.100,00	2.296.900,00	1.120.400,00	757.300,00
Saldo	240	Kindergärten		-522.100,00	-1.089.400,00	-1.505.500,00	-468.500,00	-105.400,00
	24	Vorschulische Erziehung		-522.100,00	-1.089.400,00	-1.505.500,00	-468.500,00	-105.400,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
250	Schülerhorte							
250000	Schülerhort							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	250	Schülerhorte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
250000	Schülerhort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/720700	Gastbeiträge	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	250	Schülerhorte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	250	Schülerhorte			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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
Summe Mittelaufbr.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/252000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	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		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/252000/600100	Gas	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/252000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.800,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	3.900,00
1/252000/650000	Kreditzinsen	3241	25		1.000,00	900,00	800,00	800,00	600,00
1/252000/670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/252000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/252000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/252000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			61.200,00	61.200,00	62.200,00	62.400,00	65.500,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			62.700,00	62.700,00	63.700,00	63.900,00	67.000,00
Saldo	252	Jugendherbergen und Jugendheime			-60.500,00	-60.500,00	-61.500,00	-61.700,00	-64.800,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-62.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.200,00	-66.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/600100	Energiebezüge Gas	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/700900	Betriebskosten	3223	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/757000	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			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	262	Sportplätze			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
265	Tennisplätze und -hallen								
265000	Tennishalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265000/811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6/265000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265000	Tennishalle			456.700,00	456.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
265000	Tennishalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
1/265000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1/265000/700900	Betriebskosten	3223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5/265000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1 44		442.700,00	442.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265000	Tennishalle			450.200,00	450.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	265000	Tennishalle			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
265003	4-Platz-Traglufttennishalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/265003/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265003	4-Platz-Traglufttennishalle			40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	Tennisplätze und -hallen			497.500,00	456.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			497.500,00	456.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
265003	4-Platz-Traglufttennishalle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/265003/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1 44	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265003	4-Platz-Traglufttennishalle		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265003	4-Platz-Traglufttennishalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	Tennisplätze und –hallen		491.000,00	450.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		505.000,00	464.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27	Erwachsenenbildung							
271	Volksbildungswerke							
271000	Volksbildungswerke							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		955.300,00	1.277.000,00	1.199.000,00	1.059.500,00	1.059.500,00
273000	Volksbüchereien							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw. Öff. Bücherei	3234	27	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
	27	Erwachsenenbildung		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.229.300,00	3.124.400,00	3.474.500,00	2.307.100,00	1.957.100,00
Saldo	273	Volksbüchereien		-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00
	27	Erwachsenenbildung		-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-1.274.000,00	-1.847.400,00	-2.275.500,00	-1.247.600,00	-897.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	Kostenersätze aus Erhaltungsbeitrag Musikschulbeiträge	3114	13		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
320000	Ausb. in Musik und darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/320000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/600000	Strom	3222	24		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24		800,00	900,00	800,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	2.300,00	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				19.600,00	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-17.500,00	-17.700,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.100,00
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				2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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			26.100,00	26.400,00	26.500,00	26.700,00	26.800,00
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			-24.000,00	-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.600,00
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		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000/811000	Einnahmen a.d. Verpachtung	3115	14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
360000	Heimatmuseum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000/511000				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000/580000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/582000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/600000				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/360000/614000				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/360000/631000				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000/720099				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/720399				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/728000				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	360		Heimatemuseen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	360		Heimatemuseen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Nicht wissenschaft. Anlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000/808000				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				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/362000/670000				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/720099				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362000/720399				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362		Denkmalpflege	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	362		Denkmalpflege	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/369000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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				38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	36 Heimatpflege				-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/381000/811000	Miet- und Pachtertrag	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/381000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/381000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/381000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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				26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	38 Sonstige Kulturpflege				26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
390000	Kultus und Kirchliche Angelegenheit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000/757000	LTZ priv. Org. ohne Erwerb	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	39	Kultus			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			91.500,00	93.800,00	91.900,00	94.100,00	92.200,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	39	Kultus			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-85.300,00	-87.500,00	-85.600,00	-87.800,00	-85.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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		1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00	1.582.300,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00	-1.582.300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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)										
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
1/429000/757000	LTZ an priv. Org. ohne Erw.	3234		27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/429000/768000	Seniorentaxi lfd. TZ	3234		27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				35.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	42	Freie Wohlfahrt				35.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-33.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	42	Freie Wohlfahrt				-33.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
439000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/757000	LTZ Priv.Org.ohne Erw. Tagesmütter	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43 Jugendwohlfahrt				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	43 Jugendwohlfahrt				-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	469000 Sonstige Maßnahmen				1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	469000 Sonstige Maßnahmen				-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH							
469001	Sonstige Maßnahmen - Integration									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469001/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	469001	Sonstige Maßnahmen - Integration			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	469	Sonstige Maßnahmen			3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.654.300,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.650.800,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00	-1.640.700,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst		26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst		-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000/726000				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/520000/729000				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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				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
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
529000	Sonst. Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/529000/808000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529000	52	Umweltschutz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/529000/455000				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000/728000				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
	52	Umweltschutz			19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	52	Umweltschutz			-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
53		Rettungs- und Warndienste							
530		Rettungsdienste							
530000		Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000		Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000	L TZ PO ohne Erwerb	3234	27	Rettungsbeitrag	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/530000/757100	L TZ PO ohne Erwerb	3234	27	Notarztwagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	53	Rettungs- und Warndienste			47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562		Sprengelbeiträge							
562000		Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersatz von Ausgaben	3116	18		35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5	Gesundheit			35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
562000		Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK KAB	3231	26		1.372.300,00	1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			1.372.300,00	1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.372.300,00	1.440.900,00	1.513.000,00	1.558.300,00	1.605.100,00
	5	Gesundheit			1.465.600,00	1.533.200,00	1.605.300,00	1.650.600,00	1.697.400,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-1.336.800,00	-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-1.336.800,00	-1.405.900,00	-1.478.000,00	-1.523.300,00	-1.570.100,00
	5	Gesundheit			-1.430.000,00	-1.498.100,00	-1.570.200,00	-1.615.500,00	-1.662.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			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		8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00
2/612000/868000	LTZ von priv. Haush. Organmand.		3124	16		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				42.400,00	44.400,00	41.400,00	44.400,00	43.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	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
1/612000/413000	Handelswaren	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/420000	Mineralische Rohstoffe	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/612000/452000	Treibstoffe	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/600000	Strom	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
1/612000/670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/691000	Schadensfälle	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/700000	Pachtzinse	3223	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/612000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
1/612000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/612000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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		8.500,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
1/612000/729000	Sonstige Ausgaben ÖWD	3225	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/612000/729910	Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeitrag	3225	24		8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00
1/612000/729950	Sonstige Aufwendungen Straßen AB	3225	24		9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen			151.900,00	148.000,00	144.900,00	147.200,00	140.900,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen			-109.500,00	-103.600,00	-103.500,00	-102.800,00	-97.500,00
612040	Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612040/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00
6/612040/829926	Sonstige Erträge Kirchenberg Gehsteig	3116	1	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612040	Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg			100,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
612040	Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612040/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612040	Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612040	Gehsteig u. Winkelstützmauer Kirchenberg			-199.900,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00
612050	Instandhaltung Ufer Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612050/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612050	Instandhaltung Ufer Straße			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	Instandhaltung Ufer Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612050/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1	24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612050	Instandhaltung Ufer Straße			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612050	Instandhaltung Ufer 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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6/612550/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	8.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00
6/612550/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00
6/612550/829922	Sonstige Erträge	3116	1	18	52.500,00	98.200,00	85.500,00	83.500,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen			69.500,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	612	Gemeindestraßen			132.000,00	305.300,00	141.400,00	144.400,00	143.400,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550/002000	Straßenbauarbeiten	3412	1	40	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612550/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen			100.000,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen			-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			471.900,00	266.000,00	244.900,00	247.200,00	240.900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-339.900,00	39.300,00	-103.500,00	-102.800,00	-97.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
617	Bauhöfe								
617000	Straßenbauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.		3116		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/617000/810000	Leistungserlöse		3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	381.500,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00
2/617000/816399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen		3114	13	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2/617000/829000	Sonst. Einnahmen		3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/863000	LTZ SV AUVA		3121	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000/863100	LT sonst. Trägern öffentl. Rechtes		3121	15	15.000,00	600,00	600,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			467.600,00	453.200,00	453.200,00	453.100,00	452.600,00
	61	Straßenbau			599.600,00	758.500,00	594.600,00	597.500,00	596.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
617000	Straßenbauhof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	6.200,00	6.200,00	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	700,00	700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/458000	Mittel ärztl. Betr. + Gesundh.Vors.	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
1/617000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211	20	272.300,00	277.700,00	283.300,00	306.500,00	294.700,00
1/617000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
1/617000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211	20	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
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	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
1/617000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20	0,00	0,00	18.000,00	2.900,00	5.600,00
1/617000/569000	sonst. Nebengebühren	3211	20	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/617000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/617000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	72.300,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	78.300,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/617000/600000	Strom	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000/600100	Gas	3222	24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000/616000	Instandh. v. Masch. u. masch. Anlg.	3224	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
1/617000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	3224	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/670000	Versicherungen	3222	24	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/617000/700700	Miete Drucker	3223	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000/700900	Betriebskosten	3223	24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/617000/710000	Öff. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/617000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/617000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/617000/724000	Reisegebühren	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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			494.800,00	503.800,00	530.700,00	542.400,00	536.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
Saldo	61		Straßenbau	971.700,00	774.800,00	780.600,00	794.600,00	782.800,00
	617		Bauhöfe	-27.200,00	-50.600,00	-77.500,00	-89.300,00	-84.300,00
	61		Straßenbau	-372.100,00	-16.300,00	-186.000,00	-197.100,00	-186.800,00
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	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	633		Wildbachverbauung	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	633		Wildbachverbauung	-8.000,00	-8.000,00	-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	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
	63		Schutzwasserbau	19.300,00	19.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
Saldo	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-11.300,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
	63		Schutzwasserbau	-19.300,00	-19.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00
64			Straßenverkehr					
640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu					
640000			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000	Haltestellen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/649000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr		365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Haltestellen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	7.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1/649000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/649000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		411.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	64	Straßenverkehr		414.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-46.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	64	Straßenverkehr		-49.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
69	Verkehr, Sonstiges							
690	Verkehr, Sonstiges							
690000	Verkehr, Sonstiges							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		965.000,00	758.500,00	594.600,00	597.500,00	596.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. TZ an Länder , Landesf., LK Verkehrsverbund	3231	26		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1/690000/751700	LTZ Ld.OÖ. "region.Verkehrskonzept"	3231	26		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.446.900,00	855.300,00	855.400,00	869.600,00	858.000,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-481.900,00	-96.800,00	-260.800,00	-272.100,00	-262.000,00

			MVAG VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			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	L TZ 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
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
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000/700000	Pachtzinse	3223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/771000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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			21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
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		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
789000	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/755000	LTZ an Unternehmungen-Ermäßigungen	3233	27		123.500,00	123.500,00	123.500,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen				123.500,00	123.500,00	123.500,00	1.000,00	0,00
Saldo	789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen				-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00	-900,00	100,00
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				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		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/789001/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/789001/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	789001 Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	789001 Sonst. Einr.u.Maßn., Adventmarkt				-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				145.100,00	145.100,00	145.100,00	22.600,00	21.600,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				152.900,00	152.900,00	152.900,00	30.400,00	29.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				174.900,00	174.900,00	174.900,00	52.400,00	51.400,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-22.500,00	-21.500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-30.300,00	-29.300,00
	7 Wirtschaftsförderung				-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-52.300,00	-51.300,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000/863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				200,00	200,00	200,00	200,00	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		12.200,00	12.400,00	12.700,00	20.800,00	13.200,00
1/812000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1/812000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/812000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/812000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				19.300,00	19.600,00	20.000,00	29.400,00	20.600,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-19.100,00	-19.400,00	-19.800,00	-29.200,00	-20.600,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/808010	Veräußerung von Handelswaren Restmülltonnen	3116	16		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2/813000/808040	Veräußerung von Handelswaren Papiertonnen	3116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000/852100	Benützung von Gde.Einrichtungen HBA-Restmüll/Biomüll	3113	12		421.600,00	430.100,00	438.700,00	447.600,00	456.600,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallbeseitigung				426.600,00	435.100,00	443.700,00	452.600,00	461.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/420000	Mineralische Rohstoffe	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/600000	Strom	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/691000	Schadensfälle	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/813000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1/813000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/813000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/813000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/813000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen HM Energie AG	3225	24		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00
1/813000/728100	Entgelt f. sonstige Leistungen Biomüll Energie AG	3225	24		34.800,00	34.800,00	34.800,00	35.000,00	35.000,00
1/813000/728200	Entg. f. sonst. Leistungen Sperrmüll Energie AG	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000/752000	LTZ Gde. Verb. - Abfallwirtschaftsb.	3231	26		119.100,00	119.500,00	119.900,00	120.300,00	120.800,00
1/813000/752100	LTZ Gde. Verb. - BAV Hausmüll	3231	26		78.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/813000/752200	LTZ Gde. Verb. - BAV Biomüll	3231	26		24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallbeseitigung				382.300,00	384.300,00	385.800,00	387.500,00	388.100,00
Saldo	813000 Abfallbeseitigung				44.300,00	50.800,00	57.900,00	65.100,00	73.500,00
813100	Kompostieranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100/808000	Veräußerung v. Erzeugnissen	3116	16		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813100/810000	Leistungserlöse	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Kompostieranlage				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	813 Müllbeseitigung				427.300,00	435.800,00	444.400,00	453.300,00	462.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813100	Kompostieranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/420000	Mineralische Rohstoffe	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/452000	Treibstoffe	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813100/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100/600000	Strom	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	800,00	800,00	800,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/813100/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/813100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Kompostieranlage				39.900,00	40.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Saldo	813100 Kompostieranlage				-39.200,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
	813 Müllbeseitigung				422.200,00	424.700,00	426.700,00	428.400,00	429.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				5.100,00	11.100,00	17.700,00	24.900,00	33.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/452000	Treibstoffe	3221	23		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/814000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
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		29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1/814000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/814000/728000	Kostenbeiträge für Leistungen	3225	24		27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				76.900,00	76.900,00	76.900,00	77.900,00	78.400,00
Saldo	814000 Winterdienst				-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-77.900,00	-78.400,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814100/670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	814 Straßenreinigung				82.600,00	82.600,00	82.600,00	83.600,00	84.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-83.600,00	-84.100,00
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

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielpl							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/400000				500,00	700,00	500,00	700,00	700,00
1/815000/409000				200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/420000				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/420100				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/452000				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000/453000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/455000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/459000				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/610000				200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/815000/616000				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/619000				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815000/700000				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/710000				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/720099				49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1/815000/720399				8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/815000/728000				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/815000/729000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		81.900,00	82.100,00	82.000,00	82.300,00	82.300,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		-81.900,00	-82.100,00	-82.000,00	-82.300,00	-82.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/310000	Instandhaltung von Sonderanlagen Contracting	3615			21.300,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/600000	Strom	3222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/816000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25		3.400,00	3.000,00	2.700,00	2.300,00	2.000,00
1/816000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/816000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren				77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
Saldo	816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren				-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816001/300000	KIG Mittel KTZ Bund	3331	1	33	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816001/301100	Sonderzuschuss zu KIG (BZ Land)	3331	1	33	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
6/816001/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	198.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816001 Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023				298.000,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				298.000,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00
816001	Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816001/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	1	40	113.000,00	284.500,00	198.400,00	0,00	0,00
1/816001/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/816001/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	816001 Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023				113.000,00	284.500,00	207.200,00	8.800,00	8.800,00
Saldo	816001 Sanierung Straßenbeleuchtung 2021-2023				185.000,00	-284.500,00	90.700,00	-8.800,00	-8.800,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				190.300,00	361.800,00	284.500,00	86.100,00	86.100,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				107.700,00	-361.800,00	13.400,00	-86.100,00	-86.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
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	30.000,00	35.000,00	35.000,00
2/817000/852100	Leichenhalle	3113	12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				32.500,00	32.500,00	32.500,00	38.000,00	38.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				758.000,00	468.500,00	775.000,00	491.500,00	500.300,00
817000	Friedhöfe (einschl. Einsegnungsh.)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		300,00	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
1/817000/420100	Mineralische Rohstoffe	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	300,00	300,00	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/817000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/817000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/817000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/817000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				34.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				830.300,00	1.004.600,00	929.600,00	743.600,00	735.900,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	4.200,00	4.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-72.300,00	-536.100,00	-154.600,00	-252.100,00	-235.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
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
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
1/831100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831100/600000	Strom	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	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	1.000,00	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		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/831100/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			16.700,00	16.300,00	16.300,00	16.900,00	16.300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			16.700,00	16.300,00	16.300,00	16.900,00	16.300,00
Saldo	831	Freibäder			-13.700,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.900,00	-13.300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-13.700,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.900,00	-13.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3412	2 40		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				6.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	840 Grundbesitz				900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/841000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				9.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
842000	Waldbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/842000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/842000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			28.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-19.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2	34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6/850000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	1.800,00	1.800,00	1.100,00	800,00	0,00
6/850000/346000	Investitionsdarl.Finanzunternehmung	3514	1	55	580.000,00	640.000,00	1.740.000,00	140.000,00	0,00
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			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2/850000/828000	Rückersatz von Ausgaben	3116		18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.800,00	5.200,00	5.900,00	200,00	0,00
2/850000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	3111		10	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2/850000/852000	Wassergrundgebühr	3113		12	64.800,00	65.600,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00
2/850000/852100	Wasserbenutzungsgebühr	3113		12	380.000,00	387.000,00	393.000,00	399.000,00	405.000,00
2/850000/852500	Wasserzählergebühr	3113		12	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121		15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.231.900,00	1.301.300,00	2.408.300,00	809.300,00	622.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	194.000,00	0,00
1/850000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614		65	43.400,00	46.500,00	102.700,00	100.800,00	100.800,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/420100	Roh- u. Hilfsstoffe Bauhauptgewerbe	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221		23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/850000/511000	Geldbezüge f. VB in handw.Verw.	3211		20	80.100,00	81.700,00	83.300,00	85.000,00	86.700,00
1/850000/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211		20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.700,00
1/850000/566000	Zuwend. Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	5.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1/850000/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212		20	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/850000/582000	Leist. aus der Selbstträgerschaft	3212		20	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
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	900,00	1.000,00
1/850000/600000	Strom	3222		24	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/850000/600100	Gas	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	700,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	3241		25	4.700,00	8.700,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222		24	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/850000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	0,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/850000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	78.900,00	79.700,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00
1/850000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225		24	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
1/850000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
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		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/850000/729960	Sonstige Aufwendungen WASSER AB	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.100,00	800,00	500,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.158.900,00	1.183.100,00	2.361.500,00	752.200,00	562.500,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				73.000,00	118.200,00	46.800,00	57.100,00	59.800,00
850999	WVA IB + AB								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999/829920	Sonstige Erträge IB	3116	5	18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6/850999/829960	Sonstige Erträge AB	3116	5	18	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.231.900,00	1.301.300,00	2.408.300,00	809.300,00	675.800,00
850999	WVA IB + AB								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 WVA IB + AB				0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.158.900,00	1.183.100,00	2.361.500,00	752.200,00	562.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				73.000,00	118.200,00	46.800,00	57.100,00	113.300,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/300200	KTZ vom Bund	3331	33		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	90.000,00	90.000,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00
6/851000/346000	Darlehensaufnahme	3514	1	55	210.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851000/829921	Sonstige Erträge Abwasserbeseitigung	3116	1	18	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühr	3111	10		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/851000/852000	Kanalgrundgebühr	3113	12		149.000,00	153.000,00	157.000,00	160.000,00	164.000,00
2/851000/852100	Kanalbenutzungsgebühr	3113	12		910.000,00	925.000,00	940.000,00	955.000,00	970.000,00
2/851000/860200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst	3121	15		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.460.100,00	1.343.800,00	1.194.700,00	1.212.700,00	1.231.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	303.400,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614		65	59.100,00	69.500,00	69.600,00	54.400,00	54.600,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/420000	Mineralische Rohstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/420100	Roh- u. Hilfsstoffe Bauhauptgewerbe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/612000	Instandh. v. Kanalanlagen	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	3241		25	7.600,00	7.500,00	7.100,00	6.800,00	6.400,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222		24	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
1/851000/720100	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV	3225		24	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
1/851000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	78.900,00	79.700,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00
1/851000/720200	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Tilgung	3225		24	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
1/851000/720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225		24	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
1/851000/720300	LTZ sonst. Träger öff. Rechtes RHV - Zinsen	3225		24	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
1/851000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225		24	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/851000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225		24	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/729900	Sonstige Aufwendungen	3225		24	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen KANAL IB (Anschlussgeb.)	3225		24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/851000/729970	Sonstige Aufwendungen KANAL AB	3225		24	3.400,00	3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				976.700,00	859.600,00	687.100,00	674.100,00	674.100,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				483.400,00	484.200,00	507.600,00	538.600,00	557.600,00
851190	ABA Ausfinanzierung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851190/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	851190 ABA Ausfinanzierung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
851190	ABA Ausfinanzierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851190/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		25.500,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.300,00
1/851190/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		7.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	851190 ABA Ausfinanzierung				32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00	32.500,00
Saldo	851190 ABA Ausfinanzierung				-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.400,00	-32.300,00
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999/829930	Sonstige Erträge IB Kanal	3116	5	18	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6/851999/829970	Sonstige Erträge AB Kanal	3116	5	18	0,00	0,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.460.300,00	1.344.000,00	1.287.500,00	1.304.900,00	1.322.900,00
851999	Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Kanal Anschlussgeb. u. Aufschließungsgeb.				0,00	0,00	92.600,00	92.000,00	91.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.009.200,00	892.100,00	719.600,00	706.700,00	706.600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				451.100,00	451.900,00	567.900,00	598.200,00	616.300,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges								
853000	Betriebs-, Wohn- und Geschäftsgeb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/853000/346000	Darlehensaufnahme	3514	1	55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		272.000,00	274.000,00	275.000,00	276.000,00	277.000,00
2/853000/811200	Betriebskosten 10%	3115	14		92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00	97.000,00
2/853000/811201	Betriebskosten 20%	3115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/853000/811202	Heizkosten 20%	3115	14		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/853000/811400	Miete 20 % Garagen	3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/853000/829916	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				480.600,00	483.600,00	485.600,00	487.600,00	490.600,00

		MVAG	VC QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
853000	Betriebs-, Wohn- und Geschäftsgeb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000/341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3611	64		96.600,00	99.800,00	84.800,00	59.600,00	33.500,00
1/853000/346000	Investitionsdarl. Finanzuntern.	3614	65		36.200,00	46.200,00	46.300,00	30.100,00	30.200,00
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853000/452000	Treibstoffe	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000/600000	Strom	3222	24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/853000/600100	Gas	3222	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/853000/600200	Wärme	3222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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		11.300,00	8.400,00	5.000,00	2.900,00	1.300,00
1/853000/670000	Versicherungen	3222	24		13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00
1/853000/700900	Betriebskosten	3223	24		79.000,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00
1/853000/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225	24		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1/853000/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1/853000/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/853000/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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
1/853000/728002	Entgelte für sonst. Leistung G10+G12	3225	24		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				453.800,00	457.100,00	439.900,00	397.400,00	370.900,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				26.800,00	26.500,00	45.700,00	90.200,00	119.700,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859310	Freibad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859310/809000	Gegenwerte v. Sach- u. Bezugsleist.	3116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859310/810000	Leistungserlöse	3114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	859310 Freibad				25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
859310	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859310/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.000,00	0,00	0,00	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
1/859310/420100	Mineralische Rohstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/454000	Reinigungsmittel	3221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310/455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859310/456000	Schreib-, Zeichen- und sonst.Bürom.	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/859310/523000	Geldbez. d. n. ganzj. besch. Arb.	3211		20	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/859310/541000	Sachbez.VB in handw.Verw.	3213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
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	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/859310/588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/859310/600000	Strom	3222		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859310/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00
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	24.600,00	8.000,00	10.700,00	11.000,00	9.500,00
1/859310/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310/670000	Versicherungen	3222		24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/859310/700900	Betriebskosten	3223		24	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/859310/720099	Vergütungen Bauhof Arbeitszeit	3225		24	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
1/859310/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859310 Freibad				151.700,00	132.500,00	135.800,00	136.200,00	135.000,00
Saldo	859310 Freibad				-126.600,00	-107.400,00	-110.700,00	-111.100,00	-109.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
859940	Veranstaltungszentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859940/810001	Erlöse Stromeinspeisung	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/859940/811000	Einnahmen a.d. Vermietung 20 %	3115	14		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/859940/811100	Einnahmen aus der Vermietung 0 %	3115	14		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/859940/811200	Einnahmen Vermietung Strondl 20 %	3115	14		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859940/811201	Betriebskosten	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859940/863000	LTZ SV AUVA	3121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/859940/863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859940 Veranstaltungszentrum				9.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				34.500,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.207.300,00	3.172.500,00	4.225.000,00	2.645.400,00	2.532.900,00
	8 Dienstleistungen				3.977.700,00	3.651.100,00	5.010.100,00	3.147.000,00	3.043.300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
859940	Veranstaltungszentrum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859940/042000	Amtsausstattung	3415	2 41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859940/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
1/859940/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859940/580000	DGB Ausgleichsfonds Familienbeih.	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859940/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	3212	20	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859940/600100	Wärme	3222	24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/859940/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	23.000,00	11.300,00	11.600,00	11.300,00	11.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859940/670000	Versicherungen	3222	24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/859940/700900	Betriebskosten	3223	24	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1/859940/720199	Vergütungen Verwaltung Arbeitszeit	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/859940/720399	Vergütungen Bauhof Sachanlagen	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/859940/720499	Vergütungen Verwaltung Sachanlagen	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		99.500,00	86.200,00	86.700,00	86.900,00	87.300,00
Saldo	859940	Veranstaltungszentrum		-90.100,00	-67.700,00	-68.200,00	-68.400,00	-68.800,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		251.200,00	218.700,00	222.500,00	223.100,00	222.300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.873.100,00	2.751.000,00	3.743.500,00	2.079.400,00	1.862.300,00
	8	Dienstleistungen		3.748.900,00	3.795.900,00	4.713.400,00	2.863.900,00	2.638.500,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-216.700,00	-175.100,00	-178.900,00	-179.500,00	-178.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		334.200,00	421.500,00	481.500,00	566.000,00	670.600,00
	8	Dienstleistungen		228.800,00	-144.800,00	296.700,00	283.100,00	404.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	90	Gesonderte Verwaltung		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	90	Gesonderte Verwaltung		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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
2/910000/829001		Barauslagen	3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	910	Geldverkehr		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
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			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
914100	Beteiligungen KG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914100/755000	Lfd. TZ an Unternehmungen		3233	27	10.600,00	10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			10.600,00	10.600,00	10.600,00	6.600,00	2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			20.200,00	20.200,00	20.200,00	16.200,00	11.600,00
Saldo	914	Beteiligungen			-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-6.600,00	-2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-11.400,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschl. Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer von Id./forstw.Betrieb.		3111	10	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken GB		3111	10	380.000,00	400.000,00	407.000,00	407.000,00	410.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer		3111	10	1.980.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben -Vergnügungsst. ohne Zweckwidm.d. Ertrages		3111	10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe		3111	10	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00
2/920000/844200	Aufschließungsb. Wasser		3111	10	1.800,00	1.800,00	1.100,00	800,00	500,00
2/920000/844300	Aufschließungsb. Kanal		3111	10	3.400,00	3.400,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser		3111	10	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag-Kanal		3111	10	11.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren		3111	10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.443.400,00	2.471.900,00	2.476.000,00	2.473.700,00	2.482.000,00
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			2.443.400,00	2.471.900,00	2.476.000,00	2.473.700,00	2.482.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Sonst. Abg. Ld. Glücksspielautomat	3111	10		2.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000	Anteilsbeitr. nach abgest. Bevölk.	3112	11		4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
	92 Öffentliche Abgaben				7.089.800,00	7.457.400,00	7.605.000,00	7.818.900,00	7.881.600,00
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				4.643.900,00	4.982.500,00	5.125.000,00	5.340.200,00	5.393.600,00
	92 Öffentliche Abgaben				7.089.800,00	7.457.400,00	7.605.000,00	7.818.900,00	7.881.600,00
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		395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
	93 Umlagen				395.300,00	424.100,00	436.200,00	454.500,00	459.100,00
Saldo	930 Landesumlage				-395.300,00	-424.100,00	-436.200,00	-454.500,00	-459.100,00
	93 Umlagen				-395.300,00	-424.100,00	-436.200,00	-454.500,00	-459.100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	3121	15	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen		184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
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		210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
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		210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
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	222.900,00	347.500,00	326.900,00	307.100,00	272.800,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		222.900,00	347.500,00	326.900,00	307.100,00	272.800,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-222.900,00	-347.500,00	-326.900,00	-307.100,00	-272.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn							
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		7.300.600,00	7.668.200,00	7.815.800,00	8.029.700,00	8.092.400,00
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	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		223.400,00	348.000,00	327.400,00	307.600,00	273.300,00
	9	Finanzwirtschaft		641.600,00	795.000,00	786.500,00	781.000,00	746.700,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		-223.400,00	-348.000,00	-327.400,00	-307.600,00	-273.300,00
	9	Finanzwirtschaft		6.659.000,00	6.873.200,00	7.029.300,00	7.248.700,00	7.345.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				13.991.900,00	13.990.300,00	15.239.600,00	13.412.700,00	13.317.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				13.764.100,00	14.122.900,00	15.462.400,00	12.348.500,00	11.784.100,00
Gesamtsaldo				227.800,00	-132.600,00	-222.800,00	1.064.200,00	1.533.500,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

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	2.596.900,00	143.000,00	2.453.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.643.900,00	0,00	4.643.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.972.100,00	1.518.000,00	454.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.226.300,00	89.600,00	1.136.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	497.800,00	396.200,00	101.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	364.900,00	6.100,00	358.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	68.000,00	1.500,00	66.500,00
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	261.000,00	6.000,00	255.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		11.630.900,00	2.160.400,00	9.470.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.879.500,00	160.200,00	1.719.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	391.000,00	0,00	391.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	202.200,00	0,00	202.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	140.400,00	23.500,00	116.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.602.400,00	1.386.600,00	2.215.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	41.500,00	30.600,00	10.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.795.600,00	0,00	3.795.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	714.800,00	0,00	714.800,00
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)		10.767.400,00	1.600.900,00	9.166.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	863.500,00	559.500,00	304.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	2.300,00	0,00	2.300,00
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	931.200,00	6.400,00	924.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	167.200,00	150.200,00	17.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.100.700,00	156.600,00	944.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.353.200,00	1.003.400,00	349.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	397.500,00	7.000,00	390.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	4.400,00	0,00	4.400,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	886.400,00	0,00	886.400,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.641.500,00	1.010.400,00	1.631.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.540.800,00	-853.800,00	-687.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	890.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		890.000,00
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	96.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	164.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		260.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	629.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	334.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-383.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	334.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-48.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.627.900,00	143.000,00	2.484.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.982.500,00	0,00	4.982.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.007.600,00	1.545.000,00	462.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.224.400,00	89.600,00	1.134.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	510.300,00	408.700,00	101.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	345.500,00	5.700,00	339.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	68.500,00	1.500,00	67.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	385.100,00	113.100,00	272.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.151.800,00	2.306.600,00	9.845.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.894.400,00	157.600,00	1.736.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	410.600,00	0,00	410.600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	206.200,00	0,00	206.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	140.800,00	23.500,00	117.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.684.100,00	1.379.700,00	2.304.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	43.600,00	31.400,00	12.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.895.400,00	0,00	3.895.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	765.400,00	0,00	765.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		11.040.500,00	1.592.200,00	9.448.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.111.300,00	714.400,00	396.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	656.400,00	6.400,00	650.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	168.200,00	150.200,00	18.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		824.600,00	156.600,00	668.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.070.600,00	868.100,00	1.202.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	172.200,00	2.000,00	170.200,00
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	442.700,00	0,00	442.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.685.500,00	870.100,00	1.815.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.860.900,00	-713.500,00	-1.147.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	709.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		709.000,00
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	99.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	187.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		287.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	421.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	422.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-750.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	422.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-328.300,00

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	2.630.000,00	143.000,00	2.487.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.042.200,00	1.571.000,00	471.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.225.900,00	89.600,00	1.136.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	512.300,00	410.700,00	101.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	365.500,00	5.700,00	359.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	69.200,00	1.500,00	67.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	457.100,00	200.700,00	256.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.427.200,00	2.422.200,00	10.005.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.959.500,00	166.300,00	1.793.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	431.100,00	0,00	431.100,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	210.300,00	0,00	210.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	142.200,00	24.000,00	118.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.749.400,00	1.381.600,00	2.367.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	59.900,00	39.300,00	20.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.981.600,00	0,00	3.981.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	796.000,00	0,00	796.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		11.330.000,00	1.611.200,00	9.718.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.097.200,00	811.000,00	286.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	128.000,00	6.400,00	121.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	70.600,00	56.100,00	14.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		198.600,00	62.500,00	136.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.598.400,00	1.800.000,00	1.798.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	44.400,00	2.000,00	42.400,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.642.800,00	1.802.000,00	1.840.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.444.200,00	-1.739.500,00	-1.704.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.740.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.740.000,00
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	244.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		329.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.410.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	482.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.418.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	482.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-936.300,00

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	2.631.700,00	143.000,00	2.488.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.340.200,00	0,00	5.340.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.081.600,00	1.596.000,00	485.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.225.200,00	89.600,00	1.135.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	514.300,00	412.700,00	101.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	345.400,00	5.700,00	339.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	69.900,00	1.500,00	68.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	436.700,00	194.400,00	242.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.645.000,00	2.442.900,00	10.202.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.008.100,00	163.600,00	1.844.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	452.600,00	0,00	452.600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	214.600,00	0,00	214.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	143.200,00	24.000,00	119.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.651.600,00	1.386.800,00	2.264.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	56.900,00	36.900,00	20.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.048.300,00	0,00	4.048.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	699.900,00	0,00	699.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		11.275.200,00	1.611.300,00	9.663.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.369.800,00	831.600,00	538.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	551.100,00	6.400,00	544.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	72.300,00	55.800,00	16.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		623.400,00	62.200,00	561.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	586.500,00	194.000,00	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	61.100,00	2.000,00	59.100,00
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)		647.600,00	196.000,00	451.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-24.200,00	-133.800,00	109.600,00

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	140.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		140.000,00
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	211.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		271.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-131.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	566.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	647.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	566.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.214.500,00

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	2.640.000,00	143.000,00	2.497.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.393.600,00	0,00	5.393.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.116.600,00	1.622.000,00	494.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.225.700,00	89.600,00	1.136.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	517.300,00	415.700,00	101.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	344.700,00	5.700,00	339.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	70.400,00	1.500,00	68.900,00
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	454.900,00	246.700,00	208.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.763.200,00	2.524.200,00	10.239.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.026.000,00	166.900,00	1.859.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	475.300,00	0,00	475.300,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	218.800,00	0,00	218.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	144.000,00	23.500,00	120.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.621.600,00	1.388.800,00	2.232.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	53.800,00	34.700,00	19.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.100.600,00	0,00	4.100.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	723.100,00	0,00	723.100,00
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)		11.363.200,00	1.613.900,00	9.749.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.400.000,00	910.300,00	489.700,00

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	539.900,00	6.400,00	533.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	12.000,00	2.000,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		551.900,00	8.400,00	543.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	20.300,00	2.000,00	18.300,00
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	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		20.300,00	2.000,00	18.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	531.600,00	6.400,00	525.200,00

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	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	33.500,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	211.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		245.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-245.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	671.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.014.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	671.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.686.200,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Schulden					
Buchwert 31.12.2021	3.189.200	4.113.200	4.749.500	6.893.300	6.632.500
Zugang	1.255.400	1.009.000	2.608.900	140.000	0
Tilgung	331.400	372.700	465.100	400.800	375.400
Buchwert 31.12.2022	4.113.200	4.749.500	6.893.300	6.632.500	6.257.100
Zinsen	37.100	39.600	56.200	53.600	50.800
Ersätze	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Gesamt-Schuldendienst	368.500	412.300	521.300	454.400	426.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	2.249.700	2.878.900	3.300.200	4.710.900	4.579.800
Zugang	890.000	709.000	1.740.000	140.000	0
Tilgung	260.800	287.700	329.300	271.100	245.400
Buchwert 31.12.2022	2.878.900	3.300.200	4.710.900	4.579.800	4.334.400
Zinsen	30.600	31.400	39.300	36.900	34.700
Ersätze	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Gesamt-Schuldendienst	291.400	319.100	368.600	308.000	280.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	939.500	1.234.300	1.449.300	2.182.400	2.052.700
Zugang	365.400	300.000	868.900	0	0
Tilgung	70.600	85.000	135.800	129.700	130.000
Buchwert 31.12.2022	1.234.300	1.449.300	2.182.400	2.052.700	1.922.700
Zinsen	6.500	8.200	16.900	16.700	16.100
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	77.100	93.200	152.700	146.400	146.100

Seite	Inhalt
1	MEFP 2022-2026
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
33	Projekte II.pdf
37	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
41	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
47	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
57	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
79	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
121	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
203	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
287	MFP - Querschnitt (2022-2026)
305	MFP - Schuldenentwicklung