



Gemeinde Rüstorf

Nachtragsvoranschlag

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

2023 - 2027

ENTWURF

Prioritätenreihung



Zahl: 004-2-2023/Gö

Rüstorf, am 04.12.2023

Prioritätenreihung 2023 - 2027

Es ist erforderlich, zusammen mit dem Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan (MEFP) eine Prioritätenreihung der neuen Bauvorhaben sowie einen Nachweis der verfügbaren Eigenmittel der Gemeinde vorzulegen. Ändert sich im Laufe des Jahres die Prioritätenreihung, so ist diese Änderung vom Gemeinderat zu beschließen. Der Nachweis der Eigenmittel ist im Investiven Haushalt ersichtlich.

Neue Vorhaben:

1. UNION Rüstorf – Zubau und Errichtung eines 5. Tennisplatzes
2. PV-Offensive und Notstromaggregat
3. Umrüstung Ortsbeleuchtung
4. Neugestaltung Ortsplatz
5. Neubau und Sanierung von Gehwegen

Der Bürgermeister:

Georg Seethaler

Diese Prioritätenreihung wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2023 unter Tagesordnungspunkt beschlossen.

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.627.900,00	4.347.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.000.500,00	2.834.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.076.000,00	105.900,00
Zwischensumme		6.704.400,00	7.287.300,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.337.100,00	2.920.000,00
Summe		4.367.300,00	4.367.300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Rücklagen		Entnahmen 2023	Zuweisungen 2023
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	760.700,00	218.200,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		760.700,00	3.700,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	214.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit			- 214.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
4.522.000,00	4.553.200,00	4.570.500,00	4.433.000,00	4.698.600,00	4.553.800,00	4.732.400,00	4.581.600,00
1.745.600,00	2.063.500,00	53.400,00	33.800,00	47.200,00	74.300,00	47.100,00	74.300,00
0,00	131.700,00	0,00	137.100,00	0,00	142.700,00	0,00	148.600,00
6.267.600,00	6.748.400,00	4.623.900,00	4.603.900,00	4.745.800,00	4.770.800,00	4.779.500,00	4.804.500,00
1.889.200,00	2.370.000,00	100.000,00	80.000,00	88.000,00	113.000,00	88.000,00	113.000,00
4.378.400,00	4.378.400,00	4.523.900,00	4.523.900,00	4.657.800,00	4.657.800,00	4.691.500,00	4.691.500,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024	Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1265001	Union - Errichtung 5. Tennisplatz (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
	5/265001-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	6/265001+829900 Sonstige Erträge - Zuführung operative Gebarung		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
	6/265001+301000 KTZ vom Land - LZ		0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
	6/265001+301100 KTZ vom Land - BZ		0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
	6/265001+302000 KTZ von Gemeinden - Desselbrunn		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	6/265001+307000 KTZ von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck - UNION		0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265001			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010101	Neugestaltung Ortsplatz (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00
5/010101-060000	AiB - Neugestaltung Ortsplatz		0,00	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00
6/010101+829900	Sonstige Erträge - Überschuss aus Verkaufserlös Gde-Amt		0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
6/010101+301000	AiB - KTZ vom Land - LZ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/010101+301100	AiB - KTZ vom Land - BZ zu KIG 2023		0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
6/010101+300000	AiB - KTZ vom Bund - KIG 2023		0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010101			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612940	Neubau und Sanierung Gehwege (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5/612940-060000	AiB - Neubau und Sanierung Gehwege		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/612940+301000	KTZ vom Land - LZ (G-Mittel)		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/612940+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/612940+300000	KTZ vom Bund - KIG 2023		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010100	Neubau Gemeindeamt mit KiGa + KS (2019 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:		4.822.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.956.134,97	1.998.600,00	1.521.100,00	0,00	0,00	0,00	5.475.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.956.134,97	1.998.600,00	1.521.100,00	0,00	0,00	0,00	5.475.800,00
5/010100-061000	AiB - Gebäude Gemeindeamt		739.857,11	1.137.800,00	1.521.100,00	0,00	0,00	0,00	3.398.800,00
5/010100-061001	AiB - Gebäude Krabbelstube		312.721,11	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.700,00
5/010100-061002	AiB - Gebäude Kindergarten		208.556,75	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.400,00
5/010100-061003	AiB - Außenanlagen Gemeindeamt		0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
5/010100-061004	AiB - Außenanlagen Krabbelstube		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
5/010100-061005	AiB - Außenanlagen Kindergarten		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
5/010100-063000	AiB -Amts-und Betriebsausstattung Gemeindeamt		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
5/010100-063003	AiB -Amts-und Betriebsausstattung Gemeindeamt - EDV		0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
5/010100-400000	GWG - Gemeindeamt - EDV		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
5/010100-400001	GWG - Krabbelstube - Einrichtung und Spielsachen		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
5/010100-400002	GWG - Kindergarten - Einrichtung und Spielsachen		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
5/010100-400003	GWG - Gemeindeamt - Einrichtung		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5/010100-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG - ImmoESt.		41.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
5/010100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		653.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.031.354,79	2.199.000,00	1.245.500,00	0,00	0,00	0,00	5.475.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			24.000,00	0,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00	-60.100,00
5/010100-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an VH Neugestaltung Ortsplatz		0,00	0,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00	-84.100,00
6/010100+811000	Miet- und Pächtertrag - Einmaliges Nutzungsentgelt Parkplatz		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.036.726,69	545.200,00	1.329.600,00	0,00	0,00	0,00	2.911.500,00
6/010100+301000	KTZ vom Land - LZ Regionalisierungsfonds - KS	347.600,69	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	467.300,00
6/010100+301001	KTZ vom Land - LZ KIGA	100.000,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
6/010100+301100	KTZ vom Land - BZ Projektfonds - Amtsgebäude	403.600,00	403.600,00	807.200,00	0,00	0,00	0,00	1.614.400,00
6/010100+301101	KTZ vom Land - BZ Projektfonds - Krabbelst.	95.575,00	95.600,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	382.300,00
6/010100+301102	KTZ vom Land - KIG Sonderzuschuss	43.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
6/010100+301103	KTZ vom Land - BZ Projektfonds - KIGA	46.025,00	46.000,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.800,00
6/010100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - Gemeindeamt	0,00	653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		219.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
6/010100+300000	KTZ von Bund - KIG Zuschuss	219.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
Darlehen		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3071/70008	Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3071/70010	Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
6/010100+801000	Veräußerungen von Grundstücken	342.231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.200,00
6/010100+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	408.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00
Finanzierungsergebnis 1010100		75.219,82	200.400,00	-275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612930	Straßenbau (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		407.805,49	48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	494.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		407.805,49	48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	494.300,00
5/612930-060000	AiB Straßenbau		407.805,49	48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	494.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		407.805,49	48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	494.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		19.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
6/612930+829900	Sonstige Erträge - Zuführung operative Gebarung		19.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		76.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
6/612930+301000	KTZ vom Land - LZ		76.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		142.942,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
6/612930+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		142.942,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		169.372,12	8.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	215.900,00
6/612930+305000	KTZ von Unternehmen		17.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
6/612930+307101	KTZ von privaten Haushalten - I- Beiträge Verkehrsfäche		65.319,96	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	86.300,00
6/612930+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Verkehrsfäche		16.542,34	8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	42.000,00
6/612930+307300	KTZ von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag		69.879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612930			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851100	Kanalbau ab BA 01 - ab 2020 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		295.319,77	250.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	735.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		295.319,77	250.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	735.300,00
5/851000-062000	AiB Kanalbau ab BA 01 - inaktiv		62.531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
5/851100-004000	Abwasserbauten - abgeschlossene BA		28.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5/851100-062000	AiB Kanalbau ab BA 01		204.760,15	250.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	644.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		261.767,61	42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	455.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851100+829900	Sonstige Erträge - Zuführung operative Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		261.767,61	42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	455.300,00
6/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - BA07		2.488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/851000+307100	KTZ von privaten Haushalten - I- Beiträge		78.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
6/851000+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Kanal		6.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6/851100+307100	KTZ von privaten Haushalten - I- Beiträge Abwasser		158.294,36	11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	299.400,00
6/851100+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Abwasser		15.377,79	10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.600,00
6/851100+307300	KTZ von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag		0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851100			-33.552,16	-207.500,00	-9.000,00	20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-280.100,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-241.100,00	-250.100,00	-230.100,00	-255.100,00	-280.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastruk Verkehrsflächen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
5/612550-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen an inv. EVH		-10.174,11	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.200,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen an inv. EVH		-9.927,63	-8.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-35.400,00
5/612550-729980	Sonstige Aufwendungen - Infrastrukturkostenbeitrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung IB Verkehrsflächen aus op. Gebarung		10.174,11	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	31.200,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen aus op. Gebarung		9.927,63	8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	35.400,00
6/612550+829980	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeitrag		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
6/612550+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag		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
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5813550	Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
5/813550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Überschuss op. Gebarung		14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
6/813550+829900	Sonstige Erträge - Zuführung aus op. Gebarung		14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 5813550			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851550	Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukt. Abwasser (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
5/851550-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		21.200,02	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser an inv. EVH		-48.092,86	-11.100,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-189.200,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG an inv. EVH		-10.249,45	-10.200,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.400,00
5/851550-729980	Sonstige Aufwendungen - Infrastrukturkostenbeitrag		0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Zuführung IB Abwasser aus op. Gebarung		48.092,86	11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	189.200,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge Zuführung AB ROG Abwasser aus op. Gebarung		10.249,45	10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.400,00
6/851550+829980	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeitrag		21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
6/851550+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag		0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 5851550			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5945001	Bundesmittel KIG 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	158.800,00	-158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	-158.800,00	0,00	0,00	0,00	-158.800,00
5/945001-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuweisung an Invest.VH		0,00	0,00	-158.800,00				-158.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00
6/945001+860000	TZ von Bund		0,00	158.800,00	0,00				158.800,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5945001			0,00	158.800,00	-158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940001	BZ Pauschalzuschuss KIG 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00
	5/940001-729900 Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	-22.400,00				-22.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	6/940001+861400 BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023		0,00	22.400,00	0,00				22.400,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940001			0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.400,00
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an op. Gebarung		0,00	-53.400,00					-53.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	53.400,00					53.400,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940002			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			35.399,11	35.500,00	9.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	91.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			35.399,11	35.500,00	9.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	91.900,00
1/010000-042000	Amtsausstattung-Büroausstattung		1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/010000-042100	Amtsausstattung - EDV		1.318,80	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.300,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte - Programme		1.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lüftungsanlage für Heizraum		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/211000-042200	Betriebsausstattung		17.340,07	22.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47.400,00
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - VAZ		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1/612000-050200	Sonderanlagen		955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/810000-070000	Aktivierungsfähige Rechte - Trinkwassernetzversorgung		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1/859000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lüftungsanlage für Heizraum		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			13.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2/211000+301000	KTZ vom Land - LZ, Digitalisierung		3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2/211000+301001	KTZ vom Land - Zuführung RL Gde-Entlastungspaket		10.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2/810000+300000	KTZ vom Bund - Trinkwassernetzversorgung		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999			-8.880,87	-35.500,00	-9.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-65.400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.400,00	-53.400,00	-56.400,00	-60.900,00	-65.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163900	Feuerwehr - Ankauf TLF 2000 (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
5/163900-062000	AiB - Fahrzeuge		0,00	452.600,00					452.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
6/163900+301000	KTZ vom Land - LZ		0,00	116.900,00					116.900,00
6/163900+301100	KTZ vom Land - BZ		0,00	98.600,00					98.600,00
6/163900+301900	KTZ von Landesfeuerwehrkommando- LFK		0,00	51.000,00					51.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
6/163900+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	55.500,00					55.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
6/163900+303200	KTZ von privaten Organisationen - Feuerwehr		0,00	54.600,00					54.600,00
	Darlehen		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3071/70011	Ankauf TLF 2000		0,00	76.000,00					76.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1163900			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1611100	Errichtung des Fahrbahnteilers Rüstorf-Ost (2018 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		78.944,76	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		78.944,76	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
5/611100-060000	AiB Fahrbahnteiler		78.944,76	65.900,00					144.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		78.944,76	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		12.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
6/611100+829900	Sonstige Erträge - Zuführung aus op. Gebarung		12.359,84	0,00					12.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
6/611100+301000	KTZ vom Land - LZ		0,00	45.700,00					45.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		51.300,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
6/611100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		51.300,00	20.200,00					71.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		15.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
6/611100+801000	Veräußerungen von Grundstücken		15.284,92	0,00					15.300,00
Finanzierungsergebnis 1611100			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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1265001	Union - Errichtung 5. Tennisplatz (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
		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	
1010101	Neugestaltung Ortsplatz (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00
		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	
1612940	Neubau und Sanierung Gehwege (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		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	
1010100	Neubau Gemeindeamt mit KiGa + KS (2019 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.956.134,97	1.998.600,00	1.521.100,00	0,00	0,00	0,00	5.475.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.031.354,79	2.199.000,00	1.245.500,00	0,00	0,00	0,00	5.475.900,00
		75.219,82	200.400,00	-275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612930	Straßenbau (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	407.805,49	48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	494.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	407.805,49	48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	494.300,00
		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	
1851100	Kanalbau ab BA 01 - ab 2020 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	295.319,77	250.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	735.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	261.767,61	42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	455.300,00
		-33.552,16	-207.500,00	-9.000,00	20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-280.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-241.100,00	-250.100,00	-230.100,00	-255.100,00	-280.100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		41.667,66	-7.100,00	-284.600,00	20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-280.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		34.500,00	-250.100,00	-230.100,00	-255.100,00	-280.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Rüstorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastruk Verkehrsfläc							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
		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	
5813550	Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung (2022							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.016,65	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
		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	
5851550	Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastruk. Abwasser (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
		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	
5945001	Bundesmittel KIG 2023 (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	158.800,00	-158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	158.800,00	-158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001	BZ Pauschalzuschuss KIG 2023 (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Pseudovorhaben		0,00	181.200,00	-181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.399,11	35.500,00	9.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	91.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
		-8.880,87	-35.500,00	-9.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-65.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.400,00	-53.400,00	-56.400,00	-60.900,00	-65.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-8.880,87	-35.500,00	-9.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-65.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.400,00	-53.400,00	-56.400,00	-60.900,00	-65.400,00	
1163900	Feuerwehr - Ankauf TLF 2000 (2021 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
		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	
1611100	Errichtung des Fahrbannteilers Rüstorf-Ost (2018)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	78.944,76	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	78.944,76	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		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	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		32.786,79	138.600,00	-474.800,00	17.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-345.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		171.300,00	-303.500,00	-286.500,00	-316.000,00	-345.500,00	

ENTWURF

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.021.700,00	4.294.300,00	4.344.700,00	4.480.600,00	4.553.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	893.300,00	913.700,00	940.200,00	962.900,00	971.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	517.100,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00	531.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	20.100,00	13.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.400,00	41.500,00	43.200,00	44.200,00	44.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	181.800,00	232.900,00	135.800,00	129.800,00	125.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.000,00	7.800,00	46.900,00
212	Erträge aus Transfers	824.700,00	441.200,00	438.700,00	431.300,00	424.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	581.400,00	202.900,00	202.800,00	202.800,00	202.700,00
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	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00
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	226.500,00	221.500,00	218.900,00	211.500,00	204.200,00
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	4.846.400,00	4.735.500,00	4.783.400,00	4.911.900,00	4.977.500,00
221	Personalaufwand	628.500,00	753.200,00	771.300,00	796.100,00	813.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	491.300,00	605.000,00	618.400,00	640.700,00	655.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	115.100,00	132.400,00	137.600,00	139.800,00	143.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.600,00	6.500,00	6.000,00	6.200,00	5.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.490.700,00	1.547.400,00	1.286.000,00	1.293.600,00	1.261.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.600,00	87.400,00	94.800,00	93.000,00	100.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.600,00	97.900,00	115.100,00	116.200,00	116.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.200,00	33.700,00	27.100,00	27.600,00	27.800,00
2224	Instandhaltung	135.900,00	82.100,00	81.600,00	109.500,00	82.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	616.800,00	750.600,00	477.600,00	472.200,00	474.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	513.600,00	495.700,00	489.800,00	475.100,00	459.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.688.300,00	2.663.100,00	2.789.300,00	2.864.800,00	2.897.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.034.500,00	2.009.800,00	2.129.400,00	2.203.600,00	2.240.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	129.900,00	130.600,00	130.900,00	131.400,00	131.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.900,00	522.700,00	529.000,00	529.800,00	524.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	54.200,00	84.500,00	75.000,00	73.400,00	67.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51.700,00	82.500,00	73.000,00	71.400,00	65.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.861.700,00	5.048.200,00	4.921.600,00	5.027.900,00	5.039.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.300,00	-312.700,00	-138.200,00	-116.000,00	-61.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	760.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	760.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	542.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	527.200,00	-297.700,00	-138.200,00	-116.000,00	-61.800,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.021.700,00	4.294.300,00	4.341.700,00	4.472.800,00	4.506.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	893.300,00	913.700,00	940.200,00	962.900,00	971.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	517.100,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00	531.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.100,00	13.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.400,00	41.500,00	43.200,00	44.200,00	44.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	181.800,00	232.900,00	135.800,00	129.800,00	125.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	598.200,00	219.700,00	219.800,00	219.800,00	219.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	581.400,00	202.900,00	202.800,00	202.800,00	202.700,00
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	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.619.900,00	4.514.000,00	4.561.500,00	4.692.600,00	4.726.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	617.900,00	746.700,00	765.300,00	789.900,00	807.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	491.300,00	605.000,00	618.400,00	640.700,00	655.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	115.100,00	132.400,00	137.600,00	139.800,00	143.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	977.100,00	1.051.700,00	796.200,00	818.500,00	802.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.600,00	87.400,00	94.800,00	93.000,00	100.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.600,00	97.900,00	115.100,00	116.200,00	116.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.200,00	33.700,00	27.100,00	27.600,00	27.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.900,00	82.100,00	81.600,00	109.500,00	82.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	616.800,00	750.600,00	477.600,00	472.200,00	474.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.686.300,00	2.662.300,00	2.788.500,00	2.864.000,00	2.896.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.032.500,00	2.009.000,00	2.128.600,00	2.202.800,00	2.240.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	129.900,00	130.600,00	130.900,00	131.400,00	131.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.900,00	522.700,00	529.000,00	529.800,00	524.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.200,00	84.500,00	75.000,00	73.400,00	67.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	51.700,00	82.500,00	73.000,00	71.400,00	65.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.335.500,00	4.545.200,00	4.425.000,00	4.545.800,00	4.573.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	284.400,00	-31.200,00	136.500,00	146.800,00	152.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000.100,00	1.745.600,00	53.400,00	47.200,00	47.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	949.100,00	1.656.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.000,00	89.100,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000.500,00	1.745.600,00	53.400,00	47.200,00	47.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.832.400,00	2.062.700,00	33.000,00	73.500,00	73.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	125.300,00	482.600,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.961.100,00	1.521.100,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	702.600,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.400,00	9.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.834.400,00	2.063.500,00	33.800,00	74.300,00	74.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.833.900,00	-317.900,00	19.600,00	-27.100,00	-27.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.549.500,00	-349.100,00	156.100,00	119.700,00	125.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.076.000,00	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)	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.900,00	131.700,00	137.100,00	142.700,00	148.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	105.900,00	131.700,00	137.100,00	142.700,00	148.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	105.900,00	131.700,00	137.100,00	142.700,00	148.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	970.100,00	-131.700,00	-137.100,00	-142.700,00	-148.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-579.400,00	-480.800,00	19.000,00	-23.000,00	-23.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.029.700,00	4.302.300,00	4.353.700,00	4.486.600,00	4.559.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	893.300,00	913.700,00	940.200,00	962.900,00	971.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	517.100,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00	531.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	28.100,00	21.400,00	20.100,00	17.100,00	17.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.400,00	41.500,00	43.200,00	44.200,00	44.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	181.800,00	232.900,00	135.800,00	129.800,00	125.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.000,00	7.800,00	46.900,00
212	Erträge aus Transfers	824.700,00	441.200,00	438.700,00	431.300,00	424.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	581.400,00	202.900,00	202.800,00	202.800,00	202.700,00
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	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00
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	226.500,00	221.500,00	218.900,00	211.500,00	204.200,00
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	4.854.400,00	4.743.500,00	4.792.400,00	4.917.900,00	4.983.500,00
221	Personalaufwand	628.500,00	753.200,00	771.300,00	796.100,00	813.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	491.300,00	605.000,00	618.400,00	640.700,00	655.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	115.100,00	132.400,00	137.600,00	139.800,00	143.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.600,00	6.500,00	6.000,00	6.200,00	5.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.502.200,00	1.555.400,00	1.294.000,00	1.301.600,00	1.269.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.600,00	87.400,00	94.800,00	93.000,00	100.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.600,00	97.900,00	115.100,00	116.200,00	116.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.200,00	33.700,00	27.100,00	27.600,00	27.800,00
2224	Instandhaltung	135.900,00	82.100,00	81.600,00	109.500,00	82.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	628.300,00	758.600,00	485.600,00	480.200,00	482.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	513.600,00	495.700,00	489.800,00	475.100,00	459.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.688.300,00	2.663.100,00	2.789.300,00	2.864.800,00	2.897.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.034.500,00	2.009.800,00	2.129.400,00	2.203.600,00	2.240.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	129.900,00	130.600,00	130.900,00	131.400,00	131.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.900,00	522.700,00	529.000,00	529.800,00	524.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	54.200,00	84.500,00	75.000,00	73.400,00	67.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51.700,00	82.500,00	73.000,00	71.400,00	65.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.873.200,00	5.056.200,00	4.929.600,00	5.035.900,00	5.047.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.800,00	-312.700,00	-137.200,00	-118.000,00	-63.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	760.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	760.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	542.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	523.700,00	-297.700,00	-137.200,00	-118.000,00	-63.800,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.029.700,00	4.302.300,00	4.350.700,00	4.478.800,00	4.512.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	893.300,00	913.700,00	940.200,00	962.900,00	971.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	517.100,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00	531.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.100,00	21.400,00	20.100,00	17.100,00	17.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.400,00	41.500,00	43.200,00	44.200,00	44.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	181.800,00	232.900,00	135.800,00	129.800,00	125.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	598.200,00	219.700,00	219.800,00	219.800,00	219.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	581.400,00	202.900,00	202.800,00	202.800,00	202.700,00
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	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.627.900,00	4.522.000,00	4.570.500,00	4.698.600,00	4.732.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	617.900,00	746.700,00	765.300,00	789.900,00	807.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	491.300,00	605.000,00	618.400,00	640.700,00	655.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	115.100,00	132.400,00	137.600,00	139.800,00	143.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	988.600,00	1.059.700,00	804.200,00	826.500,00	810.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.600,00	87.400,00	94.800,00	93.000,00	100.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.600,00	97.900,00	115.100,00	116.200,00	116.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.200,00	33.700,00	27.100,00	27.600,00	27.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.900,00	82.100,00	81.600,00	109.500,00	82.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	628.300,00	758.600,00	485.600,00	480.200,00	482.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.686.300,00	2.662.300,00	2.788.500,00	2.864.000,00	2.896.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.032.500,00	2.009.000,00	2.128.600,00	2.202.800,00	2.240.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Rüstorf

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	129.900,00	130.600,00	130.900,00	131.400,00	131.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.900,00	522.700,00	529.000,00	529.800,00	524.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.200,00	84.500,00	75.000,00	73.400,00	67.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	51.700,00	82.500,00	73.000,00	71.400,00	65.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.347.000,00	4.553.200,00	4.433.000,00	4.553.800,00	4.581.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	280.900,00	-31.200,00	137.500,00	144.800,00	150.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000.100,00	1.745.600,00	53.400,00	47.200,00	47.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	949.100,00	1.656.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.000,00	89.100,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000.500,00	1.745.600,00	53.400,00	47.200,00	47.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.832.400,00	2.062.700,00	33.000,00	73.500,00	73.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	125.300,00	482.600,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.961.100,00	1.521.100,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	702.600,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.400,00	9.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.834.400,00	2.063.500,00	33.800,00	74.300,00	74.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.833.900,00	-317.900,00	19.600,00	-27.100,00	-27.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.553.000,00	-349.100,00	157.100,00	117.700,00	123.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.076.000,00	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)	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.900,00	131.700,00	137.100,00	142.700,00	148.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	105.900,00	131.700,00	137.100,00	142.700,00	148.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	105.900,00	131.700,00	137.100,00	142.700,00	148.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	970.100,00	-131.700,00	-137.100,00	-142.700,00	-148.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-582.900,00	-480.800,00	20.000,00	-25.000,00	-25.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	93.900,00	12.100,00	9.100,00	9.100,00
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	7.900,00	9.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.700,00	84.200,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	33.800,00	109.100,00	27.500,00	24.500,00	24.700,00
221	Personalaufwand	405.600,00	473.300,00	483.800,00	500.400,00	510.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	316.900,00	372.800,00	379.700,00	395.000,00	402.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.500,00	89.900,00	93.800,00	95.000,00	96.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.900,00	3.700,00	3.400,00	3.500,00	4.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.600,00	350.100,00	267.300,00	271.400,00	275.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.600,00	24.900,00	28.400,00	24.900,00	29.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.600,00	27.000,00	27.200,00	27.800,00	28.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
2224	Instandhaltung	8.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	196.200,00	284.500,00	199.400,00	206.400,00	206.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.500,00	2.700,00	1.300,00	800,00	300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	143.600,00	147.100,00	149.900,00	153.200,00	154.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.100,00	140.900,00	143.400,00	146.200,00	146.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.500,00	6.200,00	6.500,00	7.000,00	7.200,00
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	12.500,00	38.000,00	35.900,00	33.800,00	31.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	12.500,00	38.000,00	35.900,00	33.800,00	31.600,00
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	856.300,00	1.008.500,00	936.900,00	958.800,00	971.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-822.500,00	-899.400,00	-909.400,00	-934.300,00	-947.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-168.700,00	-899.400,00	-909.400,00	-934.300,00	-947.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
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)	31.800,00	28.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	4.500,00	8.200,00	7.600,00	6.900,00	6.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	4.500,00	8.200,00	7.600,00	6.900,00	6.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	73.200,00	72.200,00	71.700,00	71.000,00	70.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.300,00	-55.400,00	-54.900,00	-54.200,00	-53.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.500,00	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	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.200,00	-55.400,00	-54.900,00	-54.200,00	-53.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.300,00	63.300,00	51.700,00	56.500,00	90.600,00
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	13.500,00	11.500,00	10.900,00	7.900,00	7.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100,00	33.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	18.700,00	6.700,00	6.700,00	1.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	7.800,00	46.900,00
212	Erträge aus Transfers	122.300,00	106.200,00	103.600,00	96.200,00	91.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.700,00	82.600,00	80.000,00	72.600,00	67.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	175.600,00	169.500,00	155.300,00	152.700,00	182.100,00
221	Personalaufwand	133.000,00	181.000,00	186.000,00	191.500,00	195.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	103.100,00	152.700,00	157.200,00	162.000,00	166.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.200,00	24.100,00	24.800,00	25.400,00	26.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.900,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	1.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	413.500,00	404.300,00	400.600,00	392.600,00	391.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.800,00	44.100,00	47.000,00	48.200,00	50.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.900,00	51.100,00	52.800,00	53.100,00	53.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
2224	Instandhaltung	22.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	155.600,00	150.300,00	145.700,00	145.700,00	147.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.200,00	141.600,00	137.500,00	128.000,00	121.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	482.400,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	482.400,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	15.300,00	15.700,00	14.100,00	12.400,00	10.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	15.300,00	15.700,00	14.100,00	12.400,00	10.600,00
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	1.044.200,00	1.082.600,00	1.082.300,00	1.078.100,00	1.079.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-868.600,00	-913.100,00	-927.000,00	-925.400,00	-897.300,00
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)	-868.600,00	-913.100,00	-927.000,00	-925.400,00	-897.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300,00	8.800,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
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	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.300,00	8.300,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	21.900,00	18.400,00	19.100,00	20.100,00	20.100,00
221	Personalaufwand	10.200,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.600,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	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)	62.500,00	55.000,00	56.500,00	56.200,00	55.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2224	Instandhaltung	15.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.300,00	10.600,00	10.400,00	9.900,00	9.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.200,00	28.200,00	27.900,00	27.900,00	27.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00
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 Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	82.700,00	76.400,00	78.300,00	78.300,00	78.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-60.800,00	-58.000,00	-59.200,00	-58.200,00	-57.900,00
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)	-60.800,00	-58.000,00	-59.200,00	-58.200,00	-57.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
221	Personalaufwand	11.800,00	12.900,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.100,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	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)	41.500,00	48.300,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	741.100,00	727.900,00	822.100,00	862.700,00	869.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	10.100,00	10.100,00	4.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	794.400,00	789.100,00	883.900,00	924.900,00	932.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-754.200,00	-749.100,00	-843.900,00	-884.900,00	-892.400,00
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)	-754.200,00	-749.100,00	-843.900,00	-884.900,00	-892.400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	755.800,00	649.800,00	668.800,00	688.400,00	708.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	723.100,00	617.500,00	635.700,00	654.500,00	673.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.200,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00	24.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	757.700,00	651.800,00	670.800,00	690.400,00	710.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-698.800,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.600,00	-695.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-698.800,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.600,00	-695.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.600,00	17.200,00	15.200,00	14.200,00	14.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.600,00	10.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	87.800,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.200,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	114.400,00	91.900,00	89.900,00	88.900,00	88.900,00
221	Personalaufwand	67.600,00	74.300,00	76.200,00	78.200,00	80.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.400,00	57.300,00	58.700,00	60.200,00	61.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.300,00	16.000,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	300,00	300,00	400,00	300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.100,00	271.400,00	271.300,00	266.100,00	266.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,00	15.300,00	15.300,00	14.300,00	14.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	233.400,00	223.900,00	223.800,00	219.100,00	218.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	126.500,00	136.200,00	139.600,00	145.200,00	148.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.500,00	135.200,00	138.600,00	144.200,00	147.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	1.900,00	800,00	800,00	800,00	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	477.100,00	482.700,00	487.900,00	490.300,00	495.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-362.700,00	-390.800,00	-398.000,00	-401.400,00	-407.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.200,00	15.000,00	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	30.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-332.500,00	-375.800,00	-398.000,00	-401.400,00	-407.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	623.800,00	639.700,00	615.700,00	612.700,00	615.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	55.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	517.100,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00	531.000,00
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	51.700,00	64.700,00	63.700,00	58.700,00	59.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	54.500,00	45.200,00	45.100,00	45.100,00	42.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.300,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.200,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	37.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	678.300,00	684.900,00	660.800,00	657.800,00	657.600,00
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)	277.400,00	148.400,00	153.900,00	176.800,00	141.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	16.500,00	29.500,00	29.500,00	29.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00
2224	Instandhaltung	56.700,00	33.400,00	32.900,00	60.800,00	33.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	120.900,00	7.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.500,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	64.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	249.000,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.600,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
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	17.500,00	18.800,00	13.600,00	16.500,00	15.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	17.500,00	18.800,00	13.600,00	16.500,00	15.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	543.900,00	487.800,00	488.100,00	513.900,00	477.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	134.400,00	197.100,00	172.700,00	143.900,00	180.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	151.900,00	197.100,00	172.700,00	143.900,00	180.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.249.800,00	3.424.500,00	3.594.600,00	3.728.700,00	3.764.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	828.300,00	856.700,00	910.200,00	932.900,00	941.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
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	55.500,00	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	462.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	462.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.712.400,00	3.598.100,00	3.768.200,00	3.902.300,00	3.938.500,00
221	Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.100,00	234.200,00	52.000,00	46.100,00	46.100,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	85.100,00	234.200,00	52.000,00	46.100,00	46.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	223.700,00	385.100,00	209.700,00	210.200,00	211.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.488.700,00	3.213.000,00	3.558.500,00	3.692.100,00	3.726.700,00
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	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.274.200,00	3.213.000,00	3.558.500,00	3.692.100,00	3.726.700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	93.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	7.900,00	9.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	10.700,00	84.200,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
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	33.800,00	109.100,00	24.500,00	24.500,00	24.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400.700,00	469.600,00	480.400,00	496.900,00	506.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	316.900,00	372.800,00	379.700,00	395.000,00	402.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.500,00	89.900,00	93.800,00	95.000,00	96.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	290.100,00	347.400,00	266.000,00	270.600,00	275.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.600,00	24.900,00	28.400,00	24.900,00	29.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.600,00	27.000,00	27.200,00	27.800,00	28.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.200,00	284.500,00	199.400,00	206.400,00	206.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.600,00	147.100,00	149.900,00	153.200,00	154.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.100,00	140.900,00	143.400,00	146.200,00	146.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.500,00	6.200,00	6.500,00	7.000,00	7.200,00
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	12.500,00	38.000,00	35.900,00	33.800,00	31.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	12.500,00	38.000,00	35.900,00	33.800,00	31.600,00
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	846.900,00	1.002.100,00	932.200,00	954.500,00	967.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-813.100,00	-893.000,00	-907.700,00	-930.000,00	-942.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	545.200,00	1.475.800,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	545.200,00	1.475.800,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	545.600,00	1.475.800,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.979.900,00	1.751.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.961.100,00	1.521.100,00	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	18.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.979.900,00	1.751.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.434.300,00	-275.600,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.247.400,00	-1.168.600,00	-907.700,00	-931.500,00	-944.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	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)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.100,00	51.100,00	53.300,00	55.300,00	57.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	32.100,00	51.100,00	53.300,00	55.300,00	57.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.100,00	51.100,00	53.300,00	55.300,00	57.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	967.900,00	-51.100,00	-53.300,00	-55.300,00	-57.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.279.500,00	-1.219.700,00	-961.000,00	-986.800,00	-1.001.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	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)	3.000,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	8.200,00	7.600,00	6.900,00	6.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4.500,00	8.200,00	7.600,00	6.900,00	6.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.400,00	46.100,00	45.600,00	44.900,00	44.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-44.300,00	-46.000,00	-45.500,00	-44.800,00	-44.000,00
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	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	452.600,00	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	452.600,00	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	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-175.800,00	-46.000,00	-45.500,00	-44.800,00	-44.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	76.000,00	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)	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.700,00	13.900,00	14.500,00	15.200,00	15.800,00
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	7.700,00	13.900,00	14.500,00	15.200,00	15.800,00
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	7.700,00	13.900,00	14.500,00	15.200,00	15.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	68.300,00	-13.900,00	-14.500,00	-15.200,00	-15.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-107.500,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.000,00	-59.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.300,00	63.300,00	51.700,00	48.700,00	43.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.500,00	11.500,00	10.900,00	7.900,00	7.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100,00	33.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.700,00	18.700,00	6.700,00	6.700,00	1.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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 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	91.900,00	86.900,00	75.300,00	72.300,00	67.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	128.100,00	178.500,00	183.700,00	189.200,00	194.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	103.100,00	152.700,00	157.200,00	162.000,00	166.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.200,00	24.100,00	24.800,00	25.400,00	26.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	268.300,00	262.700,00	263.100,00	264.600,00	269.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.800,00	44.100,00	47.000,00	48.200,00	50.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.900,00	51.100,00	52.800,00	53.100,00	53.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.600,00	150.300,00	145.700,00	145.700,00	147.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	482.400,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	482.400,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00	481.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.300,00	15.700,00	14.100,00	12.400,00	10.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	15.300,00	15.700,00	14.100,00	12.400,00	10.600,00
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	894.100,00	938.500,00	942.500,00	947.800,00	956.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-802.200,00	-851.600,00	-867.200,00	-875.500,00	-889.300,00
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	140.300,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	102.200,00	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	38.100,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.100,00	158.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	152.300,00	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	23.100,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	23.100,00	158.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.100,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-825.300,00	-869.600,00	-870.200,00	-878.500,00	-892.300,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.900,00	36.400,00	38.000,00	39.700,00	41.400,00
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	35.900,00	36.400,00	38.000,00	39.700,00	41.400,00
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	35.900,00	36.400,00	38.000,00	39.700,00	41.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-35.900,00	-36.400,00	-38.000,00	-39.700,00	-41.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-861.200,00	-906.000,00	-908.200,00	-918.200,00	-933.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300,00	8.800,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
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	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.300,00	8.300,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.300,00	8.800,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.200,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.600,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.300,00	26.800,00	28.600,00	28.300,00	28.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	10.600,00	10.400,00	9.900,00	9.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00
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	54.500,00	48.200,00	50.400,00	50.400,00	50.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-42.200,00	-39.400,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	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	1.500,00	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	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.700,00	-39.400,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.700,00	-39.400,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.800,00	12.900,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.100,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.500,00	48.300,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	741.100,00	727.900,00	822.100,00	862.700,00	869.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	10.100,00	10.100,00	4.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	794.400,00	789.100,00	883.900,00	924.900,00	932.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-754.200,00	-749.100,00	-843.900,00	-884.900,00	-892.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-754.200,00	-749.100,00	-843.900,00	-884.900,00	-892.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-754.200,00	-749.100,00	-843.900,00	-884.900,00	-892.400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	755.800,00	649.800,00	668.800,00	688.400,00	708.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	723.100,00	617.500,00	635.700,00	654.500,00	673.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.200,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00	24.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	757.700,00	651.800,00	670.800,00	690.400,00	710.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-698.800,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.600,00	-695.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-698.800,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.600,00	-695.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-698.800,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.600,00	-695.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.600,00	17.200,00	15.200,00	14.200,00	14.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	11.600,00	10.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.200,00	19.200,00	17.200,00	16.200,00	16.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	66.800,00	74.000,00	75.900,00	77.800,00	79.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	51.400,00	57.300,00	58.700,00	60.200,00	61.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.300,00	16.000,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.700,00	47.500,00	47.500,00	47.000,00	48.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	15.300,00	15.300,00	14.300,00	14.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.500,00	135.400,00	138.800,00	144.400,00	147.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.500,00	134.400,00	137.800,00	143.400,00	146.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.900,00	800,00	800,00	800,00	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	240.900,00	257.700,00	263.000,00	270.000,00	275.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-200.700,00	-238.500,00	-245.800,00	-253.800,00	-259.700,00
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	84.200,00	85.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.700,00	75.000,00	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	8.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.200,00	85.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.300,00	100.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
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	125.300,00	100.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	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	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	127.300,00	100.800,00	10.800,00	9.800,00	9.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.100,00	-15.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-243.800,00	-254.300,00	-246.600,00	-254.600,00	-260.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-250.200,00	-260.800,00	-253.100,00	-261.100,00	-267.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	623.800,00	639.700,00	615.700,00	612.700,00	615.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	55.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	517.100,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00	531.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	51.700,00	64.700,00	63.700,00	58.700,00	59.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.300,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.300,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
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	638.100,00	645.000,00	620.900,00	617.900,00	620.300,00
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)	203.900,00	75.200,00	80.700,00	103.600,00	76.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	16.500,00	29.500,00	29.500,00	29.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.700,00	33.400,00	32.900,00	60.800,00	33.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.900,00	7.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	249.000,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.600,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
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	17.500,00	18.800,00	13.600,00	16.500,00	15.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	17.500,00	18.800,00	13.600,00	16.500,00	15.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.400,00	414.600,00	414.900,00	440.700,00	412.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	167.700,00	230.400,00	206.000,00	177.200,00	207.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.600,00	44.500,00	43.400,00	38.200,00	38.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.100,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.600,00	44.500,00	43.400,00	38.200,00	38.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	53.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	250.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	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	250.000,00	53.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-200.400,00	-8.500,00	23.400,00	-21.800,00	-21.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.700,00	221.900,00	229.400,00	155.400,00	185.700,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.800,00	23.800,00	24.800,00	26.000,00	27.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	23.800,00	23.800,00	24.800,00	26.000,00	27.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.800,00	23.800,00	24.800,00	26.000,00	27.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-23.800,00	-23.800,00	-24.800,00	-26.000,00	-27.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-56.500,00	198.100,00	204.600,00	129.400,00	158.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.249.800,00	3.424.500,00	3.594.600,00	3.728.700,00	3.764.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	828.300,00	856.700,00	910.200,00	932.900,00	941.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	462.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	462.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
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 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	3.712.400,00	3.598.100,00	3.768.200,00	3.902.300,00	3.938.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.100,00	234.200,00	52.000,00	46.100,00	46.100,00
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	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	85.100,00	234.200,00	52.000,00	46.100,00	46.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	223.700,00	385.100,00	209.700,00	210.200,00	211.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.488.700,00	3.213.000,00	3.558.500,00	3.692.100,00	3.726.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.488.700,00	3.213.000,00	3.558.500,00	3.692.100,00	3.726.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.488.700,00	3.213.000,00	3.558.500,00	3.692.100,00	3.726.700,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm.Entsch.Ges.	2124	16			7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-670000	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721000	Bezüge d.Organe - Bgm.Entschäd.	2225	22			98.400,00	107.100,00	110.300,00	113.600,00	117.000,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe - Reisekosten Mandatare	2225	22			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	2225	22			14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/000000-729000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge	2225	24			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-752000	Beitrag an Gde.Verb.f.ausg.Bgm.	2231	26			13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/000000-753000	TZ an Sozialversicherungsträger - BVA-Beitrag	2231	26			5.800,00	6.100,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
1/000000-753100	TZ an Sozialversicherungsträger - PVA-Beitrag	2231	26			14.500,00	15.900,00	16.000,00	16.300,00	16.500,00
1/000000-756000	TZ an Finanzunternehmen - Pensions-Beitrag	2233	27			5.500,00	6.200,00	6.500,00	7.000,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					155.200,00	166.200,00	170.700,00	175.800,00	180.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					155.200,00	166.200,00	170.700,00	175.800,00	180.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-147.500,00	-158.500,00	-162.900,00	-168.000,00	-172.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-147.500,00	-158.500,00	-162.900,00	-168.000,00	-172.700,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen - Inseratgeb. GZ	2114	13			600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811000	Mietertrag - Bankomat	2115	14			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816000	Sonstige Erträge - Kopien, Ortstaxe u.a.	2114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816299	Kap.Transferz.von sonst.Unternehmng. Gde.	2114	13		*	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Kostenersatz f.Bedienstete	2116	18			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829001	Sonstige Erträge - Werbeabgabe GZ	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					17.100,00	7.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	GWG	2221	23		3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-400001	GWG - EDV	2221	23		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		12.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	14.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/010000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	2211	20		72.000,00	82.100,00	84.600,00	87.100,00	89.700,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB. Gruppe I	2211	20		230.900,00	256.800,00	264.500,00	272.400,00	280.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge für VB. d. Besold. Gr. II	2211	20		6.300,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Angest.	2211	20		0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-541000	Sachbezug	2213			300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigung	2213	20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1/010000-567000	Belohnungen und Leistungsprämien	2213	20		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-569000	Computerzulage-Dienstvergütung EDV etz.	2211	20		3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		12.200,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00
1/010000-582000	Sonst. DGB. z. soz. Sicherh. d. pragm. Bed.	2212	20		59.100,00	69.200,00	71.300,00	73.400,00	75.600,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Nur Barl.)	2212	20		3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.100,00	3.300,00	3.000,00	3.100,00	3.700,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222	24		3.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	2224	24		8.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-630000	Portogebühren	2222	24		8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1/010000-631000	Telefon-Internet	2222	24		4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	24		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-650000	Zinsen Gemeindeamt Neubau	2241	25		12.500,00	38.000,00	35.900,00	33.800,00	31.600,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	2.000,00	600,00	300,00	200,00
1/010000-691000	Schadensfalle-Haftungen	2225	24		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	2223	24		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/010000-700001	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-700002	Miet- und Pachtaufwand - Büro-Gemeindeamt	2223	24		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	2225	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
1/010000-724000	Reisegebuehren	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24			42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - GIS-Gebühren, Wasserbezugsgebühr	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728002	Entgelt für sonst. Leistungen - Arbeitsmedizin und Sicherheitsprüfung	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728003	Entgelt für sonst. Leistungen - Stellenausschreibungen	2225	24			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728100	Kosten Homepage	2225	24			5.500,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					541.700,00	604.100,00	618.500,00	625.900,00	642.900,00
Saldo	010000 Zentralamt					-524.600,00	-597.100,00	-607.500,00	-617.900,00	-634.900,00
010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - Gemeindeamt	2301	1			653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS					653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010100-400000	GWG - Gemeindeamt - EDV	2221	1	23		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-400001	GWG - Krabbelstube - Einrichtung und Spielsachen	2221	1	23		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-400002	GWG - Kindergarten - Einrichtung und Spielsachen	2221	1	23		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-400003	GWG - Gemeindeamt - Einrichtung	2221	1	23		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an VH Neugestaltung Ortsplatz	2225	1	24		0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS					18.700,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS					635.100,00	-84.100,00	0,00	0,00	0,00
010101 Neugestaltung Ortsplatz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010101+829900	Sonstige Erträge - Überschuss aus Verkaufserlös Gde-Amt	2116	1	18		0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010101 Neugestaltung Ortsplatz					0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					670.900,00	91.100,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
010101	Neugestaltung Ortsplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	010101	Neugestaltung Ortsplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010101	Neugestaltung Ortsplatz				0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt				560.400,00	688.200,00	618.500,00	625.900,00	642.900,00
Saldo	010	Zentralamt				110.500,00	-597.100,00	-607.500,00	-617.900,00	-634.900,00
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			800,00	500,00	500,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				800,00	500,00	500,00	300,00	0,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-800,00	-500,00	-500,00	-300,00	0,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				670.900,00	91.100,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschal.u. Repräsentationsausgaben		2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01	Hauptverwaltung				567.200,00	694.700,00	625.000,00	632.200,00	648.900,00
Saldo	019	Repräsentation				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	01	Hauptverwaltung				103.700,00	-603.600,00	-614.000,00	-624.200,00	-640.900,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kosteners.(Bds.Beitr.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

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
021000			Statistisches Amt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022			Standesamt							
022000			Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000			Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-413000	Handelswaren - Mappen für Hochzeiten	2221	23			0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23			500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter(Blumen)	2221	23			200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20			800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sozialversicherungsbeiträge	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonst. Ausgaben StA - Mitgliedsbeitrag	2225	24			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				2.600,00	2.800,00	3.400,00	2.900,00	3.400,00
Saldo	022	Standesamt				-2.600,00	-2.800,00	-3.400,00	-2.900,00	-3.400,00
024			Wahlamt							
024000			Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersatz für Wahlen und Volksbegehren	2114	13			1.400,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				1.400,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
024000			Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen Wahlen	2211	20			0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/024000-729000	Sonst. Ausgaben-Wahlen	2225	24			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				200,00	9.200,00	200,00	9.200,00	100,00
Saldo	024	Wahlamt				1.200,00	-6.500,00	800,00	-8.200,00	900,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+861000	Stb., Kostenersatz des Landes		2121	15			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung					1.900,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung					2.800,00	12.000,00	3.600,00	12.100,00	3.500,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung					-900,00	-8.800,00	-2.100,00	-10.600,00	-2.000,00
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728700	Entgelte für sonst. Kosten - Flächenwidmungsplan		2225	24			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/031000-728800	Entgelte für sonst. Kosten - örtliche Entwicklungskonzepte - ÖEK		2225	24			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	03	Bauverwaltung					2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	03	Bauverwaltung					-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen- Gemeinde-Bund, LFGÖ, BBG, KSV	2225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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)										
1/062000-413000		Sonst.Ausgaben-Ehrung.- Altersjubilare	2221	23		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				5.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-5.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000		Verfueg.Mitt.-So.Ausgaben	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	07	Verfügungsmittel				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	07	Verfügungsmittel				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Pensionsbeiträge f.Beamte		2124	16		7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	Zahlungen an Pensionskasse		2212	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/080000-751100	Pensionen-Beiträge		2231	26		104.600,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	109.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				107.100,00	107.600,00	109.600,00	111.700,00	111.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				107.100,00	107.600,00	109.600,00	111.700,00	111.700,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-100.000,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.500,00	-104.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-100.000,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.500,00	-104.400,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge		2225	24		4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				687.600,00	109.100,00	27.500,00	24.500,00	24.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förd.d.Betriebsgem.)	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	09 Personalbetreuung					4.700,00	5.700,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					856.300,00	1.008.500,00	936.900,00	958.800,00	971.700,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	09 Personalbetreuung					-4.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-168.700,00	-899.400,00	-909.400,00	-934.300,00	-947.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten f.Feuerbeschau		2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	Totenbeschauegebühren		2225	24		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken		2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				18.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr					18.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Zubau FF-Depot	2241	25			4.500,00	4.600,00	4.300,00	3.900,00	3.500,00
1/163000-650001	Zinsen für Finanzschulden - TLF	2241	25			0,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindevorrichtungen gem. FAG - Wasserbezug Hydrant	2225	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000	Lfd. TZ an Feuerwehr	2231	26			36.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr					70.000,00	69.000,00	68.500,00	67.800,00	67.000,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr					-51.200,00	-52.300,00	-51.800,00	-51.100,00	-50.300,00
163900	Ankauf TLF 2000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163900+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163900 Ankauf TLF 2000					55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					74.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	16 Feuerwehrwesen					74.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
163900	Ankauf TLF 2000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163900 Ankauf TLF 2000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163900 Ankauf TLF 2000					55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					70.000,00	69.000,00	68.500,00	67.800,00	67.000,00
	16 Feuerwehrwesen					70.000,00	69.000,00	68.500,00	67.800,00	67.000,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					4.300,00	-52.300,00	-51.800,00	-51.100,00	-50.300,00
	16 Feuerwehrwesen					4.300,00	-52.300,00	-51.800,00	-51.100,00	-50.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-751000	Katastrophenhilfsdienst-FF. - KHD-Beitrag	2231	26			400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	17	Katastrophendienst				400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	17	Katastrophendienst				-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				74.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-729000	Zivilschutz Sonst.Kosten	2225	24			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	18	Landesverteidigung				100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				73.200,00	72.200,00	71.700,00	71.000,00	70.200,00
Saldo	180	Zivilschutz				-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	18	Landesverteidigung				-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.200,00	-55.400,00	-54.900,00	-54.200,00	-53.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+811200	Betriebskostenersätze VAZ, Musikheim, JUZ, Krabbelstube	2115	14		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46.800,00	46.800,00	45.600,00	43.400,00	42.400,00
2/211000+816299	Vergütungen Arbeitsleistung Schulwart	2114	13	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2/211000+816700	Kostenersätze - Gastschulbeiträge	2114	13		8.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	7.800,00	46.900,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				72.100,00	70.100,00	69.400,00	72.000,00	110.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	GWG	2221	23		4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-400001	GWG - EDV	2221	23		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	23		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.700,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00
1/211000-456000	Schreib-Zeichen-u.sonst.Bueromittel	2221	23		8.800,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	VB. Gehalt f.Vertr.Bed. II	2211	20		94.700,00	144.100,00	148.400,00	152.900,00	157.500,00
1/211000-541000	Sachbezüge f. VB.II	2213			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-563000	Facharbeiterzulage	2213	20		2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-569000	Sonst.Nebengebühren-Heizzulage	2211	20		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.VB	2212	20		20.000,00	22.100,00	22.800,00	23.400,00	24.100,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	500,00	300,00	300,00	100,00
1/211000-600000	Stromkosten	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	24		13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung v.Maschinen	2224	24		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	2224	24		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-621000	Badefahrt, Eislaufen VS, Transportkosten	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Portogebühren	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telefon	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-650000	Darlehenszinsen	2241	25		15.300,00	15.700,00	14.100,00	12.400,00	10.600,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		4.300,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.900,00	93.500,00	91.700,00	89.500,00	88.400,00
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben (Betriebskosten) - Grundsteuer	2225	24		1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	2225	24		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge Volksschulen	2225	24		3.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00
1/211000-724000	Reisegebuehren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leist. - Sonderpäd. Betreuung	2225	24		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-728500	Vergütung Filmvorführungen	2225	24		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen					316.900,00	344.500,00	347.900,00	349.700,00	352.100,00
Saldo	211	Volksschulen					-244.800,00	-274.400,00	-278.500,00	-277.700,00	-242.000,00
212		Hauptschulen									
212000		Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000		Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720700		Gastschulbeiträge NMS	2225	24			76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen					76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Saldo	212	Hauptschulen					-76.700,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
214		Polytechnische Schulen									
214000		Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					72.100,00	70.100,00	69.400,00	72.000,00	110.100,00
214000		Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700		Gastschulbeiträge Polytechn. Schule	2225	24			3.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen					3.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					396.800,00	428.200,00	431.600,00	433.400,00	435.900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen					-3.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					-324.700,00	-358.100,00	-362.200,00	-361.400,00	-325.800,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220		Berufsbildende Pflichtschulen									
220000		Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	So.Ausg.,Schulerhalt.B.Gewerb.Sch.	2225	24		12.800,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1/220000-720100	Bau u.Einricht.Aufw., Berufsschulen	2225	24		1.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				13.800,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00	7.600,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				13.800,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00	7.600,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-13.800,00	-7.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.600,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-13.800,00	-7.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.600,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+829000	Sonstige Erträge - Schülerausspeisung	2116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-729000	Sonst.Ausgaben - Schülerausspeisung andere Gemeinden	2225	24		4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/232000-729100	So.Ausgaben, Schülerausspeisung, Mittagsbetr.	2225	24		9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				13.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.800,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-8.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-9.800,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	Zuschuss Schikurse/Wienfahrt	2234	27		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/239000-768001	Schulerhaltsbeiträge-Priv. Schulen	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				15.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.800,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				-10.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-11.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+811000	Einnahme Miete Kindergarten	2115	14		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.900,00	17.900,00	17.900,00	14.800,00	11.700,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				28.200,00	28.200,00	28.200,00	25.100,00	22.000,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	GWG	2221	23		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-400001	GWG - EDV	2221	23		0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	23		0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	24		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung v.Aussenanlagen	2224	24		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Internet - Telefon	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.300,00	25.300,00	25.300,00	21.600,00	17.800,00
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	2223	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	2225	24		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	2225	24		7.100,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-757000	Beitr.z.Betriebsabgang Kindergarten	2234	27		239.200,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				282.500,00	291.400,00	289.000,00	286.300,00	283.600,00
Saldo	240000 Kindergärten				-254.300,00	-263.200,00	-260.800,00	-261.200,00	-261.600,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Kindergartenbus-Transportkosten	2222	24			31.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					31.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					-16.700,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+811000	Miete Krabbelstube	2115	14			8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				17.900,00	17.900,00	16.500,00	14.400,00	13.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube					26.400,00	26.400,00	26.000,00	23.900,00	23.300,00
	240 Kindergärten					69.200,00	69.200,00	68.800,00	63.600,00	59.900,00
	24 Vorschulische Erziehung					69.200,00	69.200,00	68.800,00	63.600,00	59.900,00
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-400000	GWG	2221	23			400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-400001	GWG - EDV	2221	23			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-600000	Strom	2222	24			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	2224	24			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-631000	Telefon -Handygebühren	2222	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				22.700,00	22.700,00	20.400,00	16.800,00	15.400,00
1/240800-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	2223	24			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/240800-700100	Betriebskosten - Heizkosten	2223	24			1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben - Wassergebühr	2225	24			100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	2225	24			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-720700	Gastbeiträge Krabbelstuben	2225	24			0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-757000	Lfd. TfZ. Pfarrcaritas Krabbelstube	2234	27			228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube					262.600,00	264.300,00	263.900,00	260.300,00	259.000,00
Saldo	240800 Krabbelstube					-236.200,00	-237.900,00	-237.900,00	-236.400,00	-235.700,00
	240 Kindergärten					576.400,00	590.700,00	587.900,00	581.600,00	577.600,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
	24	Vorschulische Erziehung					576.400,00	590.700,00	587.900,00	581.600,00	577.600,00
Saldo	240	Kindergärten					-507.200,00	-521.500,00	-519.100,00	-518.000,00	-517.700,00
	24	Vorschulische Erziehung					-507.200,00	-521.500,00	-519.100,00	-518.000,00	-517.700,00
25		Außerschulische Jugenderziehung									
250		Schülerhorte									
250000		Schülerhorte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/250000+816700		Gastbeiträge Schülerhort	2114	13			2.500,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/250000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15			24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	250000	Schülerhorte					26.500,00	11.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	250	Schülerhorte					26.500,00	11.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
250000		Schülerhorte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-400000		GWG	2221	23			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-710000		Betriebskosten Schülerhort	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-729100		Abgangsdeckung Schülerhort - Hilfswerk	2225	24			15.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Summe Mittelverw.	250000	Schülerhorte					17.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Saldo	250000	Schülerhorte					9.200,00	-11.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	250	Schülerhorte					17.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Saldo	250	Schülerhorte					9.200,00	-11.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+829000		Sonst.Einn.Jugendraum- Unterstützungen	2116	18			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					28.200,00	13.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-400000	GWG	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	1.100,00
1/259000-510000	Geldbezüge der VB - Jugendbetreuung	2211	20		6.900,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
1/259000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haush.B.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-710000	Öffentliche Abgabe.(BK.etz:)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/259000-724000	Reisegebühren Jugendbetreuung	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-728000	So.Ausgaben-Kosten Jugendbetreuung	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-757000	Subvention d.Landjugend	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.700,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	10.800,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			26.000,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	33.500,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.000,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.900,00	-9.100,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			2.200,00	-18.600,00	-19.900,00	-20.200,00	-21.400,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen(Beacharena)	2224	24		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-728000	Öffentliche Abgaben,BK Beacharena	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Transferz.an Sportver.-Subvention	2234	27		9.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	262	Sportplätze			-10.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
265	Tennisplätze und –hallen									
265001	5. Tennisplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/265001+829900	Sonstige Erträge - Zuführung operative Gebarung	2116	1	18		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen					0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					1.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
265001	5. Tennisplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen					0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-10.900,00	5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					175.600,00	169.500,00	155.300,00	152.700,00	182.100,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Studentenförderung - Fahrtkostenzuschuss	2234		27		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen					4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft					4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					1.044.200,00	1.082.600,00	1.082.300,00	1.078.100,00	1.079.400,00
Saldo	282 Studienbeihilfen					-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft					-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-868.600,00	-913.100,00	-927.000,00	-925.400,00	-897.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Deckungsbeitrag Landesmusikschule	2225	24		4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811000	Miete Musikheim	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/321000+811100	Betriebskostenersätze Musikheim	2115	14		2.300,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				8.800,00	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	Stromkosten Musikheim	2222	24		900,00	900,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/321000-700100	Betriebskosten (WA-Kanal etz.)	2223	24		100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/321000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1/321000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention Musik	2234	27		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/321000-757200	Förderung Musik-Leistungsvergütung	2234	27		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				23.200,00	25.900,00	26.800,00	27.000,00	26.300,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.500,00	-16.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				8.800,00	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention	Theaterverein	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				27.600,00	30.300,00	31.000,00	30.700,00	30.300,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-18.800,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.200,00	-20.800,00
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+829000	Verkauf Heimatbuch/Gemeinde-DVD		2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen - Kriegerdenkmal		2224	24		2.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000-757000	Lfd.Transferz,Subv.Schloßkap.		2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				2.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-2.900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-618000	Instandh.v.Sonst.Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+810000	Erträge aus Leistungen - Standgebühr Dorfadvent	2114	13		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)	2225	24		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/369000-729100	Zuschuß Kameradschaftsbund	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	36 Heimatpflege				6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	36 Heimatpflege				-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380000+810000	Erträge aus Leistungen - Besuchereinnahmen	2114	13		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-728000	So.Leistung.Kulturtag,Veranstalt.	2225	24		1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/381000+811000	Benützungsgebühr Veranstaltungszentrum	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2/381000+811100	VAZ.,Betriebskostenersätze	2115	14		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/381000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/381000+829000	VAZ.,Sonstige Ersätze (Geschirr etc.)	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				11.300,00	9.300,00	9.300,00	10.300,00	10.300,00
	38 Sonstige Kulturpflege				12.200,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-400000	GWG	2221	23		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-454000	Reinigungsmittel Veranstaltungszentrum	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20		8.600,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
1/381000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/381000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/381000-582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit	2212	20		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/381000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000-600000	Stromkosten Veranstaltungszentrum	2222	24		1.900,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/381000-614000	Instandhaltung Gebäude VAZ.	2224	24		12.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.900,00	15.900,00	15.600,00	15.600,00	15.200,00
1/381000-700100	Heizkosten Veranstaltungszentrum	2223	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				47.200,00	39.200,00	40.400,00	40.700,00	40.800,00
	38 Sonstige Kulturpflege				48.400,00	42.200,00	43.400,00	43.700,00	43.800,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-35.900,00	-29.900,00	-31.100,00	-30.400,00	-30.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-36.200,00	-32.700,00	-33.900,00	-33.200,00	-33.300,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
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				21.900,00	18.400,00	19.100,00	20.100,00	20.100,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	Kathol.Aktion-Subvention		2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	39	Kultus				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				82.700,00	76.400,00	78.300,00	78.300,00	78.000,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	39	Kultus				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-60.800,00	-58.000,00	-59.200,00	-58.200,00	-57.900,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-752000	Lfd.-Transferz.,	Sozialhilfeverbandsuml.	2231	26		736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-736.500,00	-723.300,00	-812.000,00	-852.600,00	-865.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-736.500,00	-723.300,00	-812.000,00	-852.600,00	-865.200,00
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+827000	Kostenersatz f. Bedienstete		2116	18		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/423000+829000	Sonstige Erträge - Essen auf Rädern		2116	18		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.		2211	20		11.100,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
1/423000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.		2211	20		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000-724000	Fahrtkosten Zustellung Essen auf Rädern		2225	24		7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/423000-729100	Sonst.Ausgaben - Essen auf Rädern		2225	24		25.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				44.300,00	52.000,00	52.300,00	52.700,00	53.100,00
Saldo	423	Essen auf Rädern				-4.100,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-757000	Subventionen		2234	27		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt				47.100,00	54.800,00	55.100,00	55.500,00	55.900,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt				-6.900,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-413000	Geburtenförderung-Gutscheine		2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-413100	Babybodies		2221	23		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768000	Kinderbetreuung Tagesmütter		2234	27		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/439000-768001	Sonstige TZ an private Haushalte - Restabfallsäcke zur Geburt		2234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	2.000,00
Saldo	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.800,00	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-2.000,00
439600	Eltern-Kind-Zentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439600	Eltern-Kind-Zentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
439600	Eltern-Kind-Zentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439600-768000	Förderung Pamaki	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	439600 Eltern-Kind-Zentrum				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	439600 Eltern-Kind-Zentrum				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.800,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	3.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				2.800,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	3.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.800,00	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-2.800,00	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.000,00
48	Wohnbauförderung								
489	Sonstige Maßnahmen								
489000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
489000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betr. Wohnen	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/489000-600000	Stromkosten Sozialraum Betreub. Wohnen	2222	24		300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
1/489000-700000	Miete Sozialraum - Betreubares Wohnen	2223	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/489000-700100	Betriebskosten Sozialraum Betr. Wohnen (Telefonkosten, öffentl. WC)	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	48 Wohnbauförderung				8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				794.400,00	789.100,00	883.900,00	924.900,00	932.400,00
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	48 Wohnbauförderung				-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-754.200,00	-749.100,00	-843.900,00	-884.900,00	-892.400,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Pensionsbeitr.Gemeindearzt		2231	26		11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige 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
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Entgelt f.so.Leistg-Aktion Ges.Gde.		2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	51	Gesundheitsdienst				12.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	51	Gesundheitsdienst				-12.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Baumschutzkataster jährl. Prüfung	2225	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Beitrag an TKV (GesmbH.)	2233	27		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-400000	GWG - Hundekotstationen	2221	23		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Klimabündnis	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen - Flurreinigung	2225	24		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52 Umweltschutz				10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	52 Umweltschutz				-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
	53					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530000									
	Rettungs- und Warndienste									
	Rettungsdienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Rettungsbeitrag	2234	27			22.400,00	22.000,00	22.700,00	23.500,00	24.000,00
1/530000-757100	Beitrag Notarztwagen	2234	27			800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	530					23.200,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00	24.900,00
	53					23.200,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00	24.900,00
Saldo	530					-23.200,00	-22.800,00	-23.600,00	-24.400,00	-24.900,00
	53					-23.200,00	-22.800,00	-23.600,00	-24.400,00	-24.900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückzahlung Krankenanstaltenbeiträge	2116	18			5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern - Einmaliger Zweckzuschuss für Krankenanstaltenbeiträge	2121	15			53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562					58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	56					58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	5					58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
562000	Sprengelbeiträge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag	2231	26			711.600,00	607.500,00	625.700,00	644.500,00	663.900,00
Summe Mittelverw.	562					711.600,00	607.500,00	625.700,00	644.500,00	663.900,00
	56					711.600,00	607.500,00	625.700,00	644.500,00	663.900,00
	5					757.700,00	651.800,00	670.800,00	690.400,00	710.300,00
Saldo	562					-652.700,00	-592.700,00	-610.900,00	-629.700,00	-649.100,00
	56					-652.700,00	-592.700,00	-610.900,00	-629.700,00	-649.100,00
	5					-698.800,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.600,00	-695.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/610000-650000	Kreditzinsen		2241	25		1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	610	Bundesstraßen				-1.900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	611000	Landesstraßen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	611000	Landesstraßen				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	611000	Landesstraßen				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/611100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost				20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen				21.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost				20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	611	Landesstraßen				19.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	Ersatz f. Hausnummerntafeln	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				59.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2/612000+816000	Beitrag für Strassenbauten	2114	13			5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	I-Beiträge - Verkehrsflächen	2111	10			10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	Lfd. Transferz. v. priv. Haush. (Strafen)	2124	16			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				76.600,00	67.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	GWG - Verkehrszeichen	2221	23			300,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	2221	23			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-455000	Unkrautbekämpfung	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßenbauten	2224	24			33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				184.600,00	175.100,00	175.000,00	170.300,00	170.100,00
1/612000-710000	Öffentl. Abgaben (KEST) f. Rückl. Straßen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege	2225	24			1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				219.100,00	209.700,00	209.600,00	205.400,00	206.200,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-142.500,00	-142.500,00	-144.400,00	-140.200,00	-141.000,00
612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung IB Verkehrsflächen aus op. Gebarung	2116	5	18		0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen aus op. Gebarung	2116	5	18		8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen				8.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen an inv. EVH	2225	5	24		0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen an inv. EVH	2225	5	24		8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen				8.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrsflächen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612930	Straßenbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612930+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612930	Straßenbau				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612930	Straßenbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612930	Straßenbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612930	Straßenbau				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612940	Neubau und Sanierung Gehwege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612940+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612940	Neubau und Sanierung Gehwege				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				95.100,00	92.200,00	75.200,00	74.200,00	74.200,00
612940	Neubau und Sanierung Gehwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612940	Neubau und Sanierung Gehwege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612940	Neubau und Sanierung Gehwege				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				227.600,00	219.700,00	219.600,00	214.400,00	215.200,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-132.500,00	-127.500,00	-144.400,00	-140.200,00	-141.000,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen				46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen				-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege	2225	24		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/616100-752000	TZ an Gemeindeverbände -Beitrag an WEV.	2231	26		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-11.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-44.800,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+827000	Kostenersatz für Bedienstete	2116	18		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände Gemeindefonds - Bauhofverband	2121	15		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau				144.600,00	106.900,00	89.900,00	88.900,00	88.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-511000	Geldbezüge f.VB.II	2211	20		43.800,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00
1/617000-541000	Sachbezüge f.VB.	2213			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		7.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/617000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	20		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	20		11.400,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	300,00	300,00	400,00	300,00
1/617000-631000	Telefongebühren Bauhof	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-670000	Versicherungen - Fahrzeuge	2222	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben - KFZ-Steuer	2225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-752000	TZ an Gemeindeverbände	2231	26		100.000,00	109.900,00	112.000,00	117.600,00	120.500,00
1/617000-772000	KTZ an Gemeindeverbände	2231	43		2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				173.300,00	185.400,00	189.400,00	197.000,00	201.800,00
	61 Straßenbau				463.400,00	468.000,00	471.900,00	474.300,00	479.900,00
Saldo	617 Bauhöfe				-158.700,00	-185.400,00	-189.400,00	-197.000,00	-201.800,00
	61 Straßenbau				-318.800,00	-361.100,00	-382.000,00	-385.400,00	-391.000,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	TZ ans Land - Verbund - § 3.1	2231	26		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/690000-751700	TZ ans Land - Regionalverkehr - § 3.2	2231	26		6.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				12.700,00	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-12.700,00	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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				144.600,00	106.900,00	89.900,00	88.900,00	88.900,00
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-768000	Sonstige TZ an priv. Haushalte - Jugend- und Seniorentaxi	2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				13.700,00	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				477.100,00	482.700,00	487.900,00	490.300,00	495.900,00
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-13.700,00	-14.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-332.500,00	-375.800,00	-398.000,00	-401.400,00	-407.000,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-728000	Förderung d.Landwirtschaft		2225	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/742000-768000	Entg.f.so.Leistg.,Zuchttierh.Besam.		2234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige 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	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-757000	Sonst.Einrichtungen-Subv. Ortsbauernsch.		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				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. Tourismusverb. Traunsee-Almtal	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	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
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			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgl.B. Verein f.Regionalentw. /Leader/Inkoba	2225	24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen- Betriebsförderung	2233	27		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	7	Wirtschaftsförderung			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	7	Wirtschaftsförderung			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
810	Wasserversorgung									
810000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	810 Wasserversorgung					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
810000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/810000-726000	Mitgl.Beitr.Wasserv. Gewässerinstandh.	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	810 Wasserversorgung					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	810 Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	GWG - Öffentliches WC	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	812 WC-Anlagen					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Verkauf v.Restmülltonnen	2116	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Rest- und Bioabfall-Abfuhr	2113	12			183.100,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallabfuhr					183.600,00	180.500,00	182.500,00	184.500,00	186.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen	2225	24		*	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Restabfall-Abholung - Altholz	2225	24			27.200,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
1/813000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Bioabfall-Abholung und Entsorgung	2225	24			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1/813000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an gesetzlich zweckgeb. HH-RL - Überschuss op. Gebarung	2225	24			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-755000	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag	2233	27			59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
1/813000-755001	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Restabfall-Entsorgung	2233	27			31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
1/813000-755002	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Grün-und Strauchschnitt	2233	27			19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr					175.800,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr					7.800,00	114.100,00	116.100,00	118.100,00	120.100,00
813550	Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813550+829900	Sonstige Erträge - Zuführung aus op. Gebarung	2116	5	18		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung					3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					187.300,00	180.500,00	182.500,00	184.500,00	186.500,00
813550	Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Überschuss op. Gebarung	2401	5			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung					3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					179.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					7.800,00	114.100,00	116.100,00	118.100,00	120.100,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-720000	Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraßen		2225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	814000 Winterdienst					-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-728000	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Gde.Str.		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100-728100	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Güterwege		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	814100 Straßenreinigung					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	814 Straßenreinigung					5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-618000	Instandhaltung von Spielplätzen		2224	24		400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.700,00
1/815000-700000	Pacht f. Spielplätze		2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					3.900,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-3.400,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/816000+829000	Strassenbeleuchtung-Ers.v. Versicherungen	2116	18			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				194.400,00	186.600,00	188.600,00	190.600,00	192.600,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Stromkosten	2222	24			5.600,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	24			3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	24			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/816000-700000	Gerneralsanier.Ortsbeleuchtung- Miete	2223	24			6.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				24.800,00	33.700,00	39.700,00	39.700,00	39.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				215.400,00	112.800,00	117.800,00	117.800,00	117.300,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-19.600,00	-29.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-21.000,00	73.800,00	70.800,00	72.800,00	75.300,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000-600000	Strom	2222	24			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	24			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-700100	Betriebskosten	2223	24			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-2.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				35.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	32.200,00
2/851000+850400	I-Beiträge - Abwasser	2111	10			55.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851000+852100	Kanal-Gebühr f. Benützung	2113	12			334.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
2/851000+860200	Kanal Österr.Komm.Kredit- Zinsenzuschuss	2121	15			14.300,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				438.400,00	435.100,00	410.000,00	410.000,00	407.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-600000	Kanal-Stromkosten Pumpw.	2222	24		500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000-612000	Kanal-Instandhaltung d.Anlagen	2224	24		18.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1/851000-612100	Instandh. Kanal - Kanalkataster Zonenprüfung	2224	24		30.000,00	2.600,00	2.600,00	30.000,00	2.600,00
1/851000-631000	Kanal- Telefon u.so.Gebühren	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-650100	Zinsen - BA 01	2241	25		6.400,00	6.700,00	6.000,00	5.200,00	4.400,00
1/851000-650200	Zinsen - BA 07	2241	25		3.200,00	3.600,00	3.500,00	3.300,00	3.200,00
1/851000-650300	Zinsen - BA 02-06	2241	25		7.900,00	8.500,00	4.100,00	8.000,00	7.700,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.500,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	52.500,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben KANALBAU	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-728000	Entschäd.Zählerstandsmeld.v. Wassergen.	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-754000	Lfd.Transferz. a. RHV. so. Betriebsaufw.	2231	26		97.000,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
1/851000-754100	Lfd.Transf.Z., RHV- Darlehenstilgungen	2231	26		35.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
1/851000-754200	Lfd.Transf.Zahl.,RHV.Zinsenzahlg.	2231	26		6.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				268.100,00	315.200,00	310.000,00	340.300,00	304.000,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				170.300,00	119.900,00	100.000,00	69.700,00	103.300,00
851550	Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Zuführung IB Abwasser aus op. Gebarung	2116	5 18		11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge Zuführung AB ROG Abwasser aus op. Gebarung	2116	5 18		10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/851550+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeitrag	2301	5		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser				42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				480.900,00	476.100,00	450.000,00	445.000,00	442.300,00
851550	Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser an inv. EVH	2225	5 24		11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG an inv. EVH	2225	5 24		10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/851550-729980	Sonstige Aufwendungen - Infrastrukturkostenbeitrag	2225	5 24		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser				42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				310.600,00	356.200,00	350.000,00	375.300,00	339.000,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				170.300,00	119.900,00	100.000,00	69.700,00	103.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+808000	Wärmeverbrauchserlöse	2116	16			17.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
2/859000+808001	Wärmeverbrauch/Grundgebühr	2116	16			6.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/859000+808002	Wärmeverbrauch/Messgebühr	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				24.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				505.100,00	498.300,00	472.200,00	467.200,00	465.000,00
	8	Dienstleistungen				699.500,00	684.900,00	660.800,00	657.800,00	657.600,00
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-451000	Brennstoffe/Hackschnitzel	2221	23			10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/859000-618000	Wartung und Instandhaltung	2224	24			4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1/859000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütung Heizung - Schulwart u. Verwaltung	2225	24		*	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				19.000,00	17.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				329.600,00	373.700,00	369.000,00	394.800,00	359.000,00
	8	Dienstleistungen				547.600,00	487.800,00	488.100,00	513.900,00	477.600,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.200,00	4.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				175.500,00	124.600,00	103.200,00	72.400,00	106.000,00
	8	Dienstleistungen				151.900,00	197.100,00	172.700,00	143.900,00	180.000,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-569000	Sonst. Nebengebuehren(Fehlgeldentsch.)	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-729000	Beitrag zur Steuerprüfung	2225	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/900000-729100	Beitrag Lohnkosten Datenschutzbeauftragter	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen f.Kassenkredite	2241	25		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	910	Geldverkehr			-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				-214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				217.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				-214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				-217.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	10			7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	10			133.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10			619.600,00	644.900,00	704.400,00	731.100,00	742.300,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10			2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG - Verkehrsfläche	2111	10			8.500,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser	2111	10			10.200,00	9.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Abwasser	2111	10			23.800,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche - MG, SZ und Stundungszinsen	2111	10			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+850000	Pönale Baulandsicherungsvertrag	2111	10			2.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				823.800,00	854.100,00	907.600,00	930.300,00	938.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
						EH				
920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				823.800,00	854.100,00	907.600,00	930.300,00	938.500,00
921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000		Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000		Ausschließliche Landesabgaben - Landschaftsabgabe	2111	10		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
921000		Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000		Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000		Ertragsanteile n.abgest.Bevölk. Schlüss.	2112	11		2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.194.300,00	3.424.500,00	3.594.600,00	3.728.700,00	3.764.900,00
925000		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.194.300,00	3.424.500,00	3.594.600,00	3.728.700,00	3.764.900,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
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	Landesumlage		2231	26		135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
	93	Umlagen				135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
Saldo	930	Landesumlage				-135.800,00	-147.600,00	-154.400,00	-160.800,00	-162.400,00
	93	Umlagen				-135.800,00	-147.600,00	-154.400,00	-160.800,00	-162.400,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+829900	Sonstige Erträge - Sonder-BZ 2023		2116	18		53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121	15		161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2/940000+861300	TZ vom Land - § 25 Abs. 2 FAG 2017		2121	15		54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen				269.600,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen				269.600,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
940001	BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940001+861400	BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023		2121	5 15		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940001	BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023				22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
940001	BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5 24		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940001 BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023				0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940001 BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023				22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	5 15		53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				345.400,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an op. Gebarung	2225	5 24		53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				53.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				292.000,00	139.400,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000+860200	TZ vom Bund - gem. § 24 FAG 2017 Ziffer 2	2121	15		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945001	Bundesmittel KIG 2023								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/945001+860000	TZ von Bund	2121	5 15		158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				516.000,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
945001	Bundesmittel KIG 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/945001-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuweisung an Invest.VH	2225	5	24		0,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse					53.400,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					158.800,00	-158.800,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse					462.600,00	-7.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen	2225		24		0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser	2225		24		11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
1/990000-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsfläche	2225		24		8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/990000-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Abwasser	2225		24		10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					29.800,00	51.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					-29.800,00	-51.000,00	-50.000,00	-44.000,00	-44.000,00
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)									
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/991000+829000	Sonstige Erträge	2116		18		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht					2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw					2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					3.712.400,00	3.598.100,00	3.768.200,00	3.902.300,00	3.938.500,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv				29.800,00	51.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00
	9	Finanzwirtschaft				438.200,00	385.100,00	209.700,00	210.200,00	211.800,00
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv				-27.700,00	-51.000,00	-50.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	9	Finanzwirtschaft				3.274.200,00	3.213.000,00	3.558.500,00	3.692.100,00	3.726.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						5.615.100,00	4.758.500,00	4.792.400,00	4.917.900,00	4.983.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						5.091.400,00	5.056.200,00	4.929.600,00	5.035.900,00	5.047.300,00
Gesamtsaldo						523.700,00	-297.700,00	-137.200,00	-118.000,00	-63.800,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm.Entsch.Ges.	3124	16			7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-670000	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage	3222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721000	Bezüge d.Organe - Bgm.Entschäd.	3225	22			98.400,00	107.100,00	110.300,00	113.600,00	117.000,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe - Reisekosten Mandatare	3225	22			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	3225	22			14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/000000-729000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge	3225	24			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-752000	Beitrag an Gde.Verb.f.ausg.Bgm.	3231	26			13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/000000-753000	TZ an Sozialversicherungsträger - BVA-Beitrag	3231	26			5.800,00	6.100,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
1/000000-753100	TZ an Sozialversicherungsträger - PVA-Beitrag	3231	26			14.500,00	15.900,00	16.000,00	16.300,00	16.500,00
1/000000-756000	TZ an Finanzunternehmen - Pensions-Beitrag	3233	27			5.500,00	6.200,00	6.500,00	7.000,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					155.200,00	166.200,00	170.700,00	175.800,00	180.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					155.200,00	166.200,00	170.700,00	175.800,00	180.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-147.500,00	-158.500,00	-162.900,00	-168.000,00	-172.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-147.500,00	-158.500,00	-162.900,00	-168.000,00	-172.700,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen - Inseratgeb. GZ	3114	13			600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811000	Mietertrag - Bankomat	3115	14			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816000	Sonstige Erträge - Kopien, Ortstaxe u.a.	3114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816299	Kap.Transferz.von sonst.Unternehmng. Gde.	3114	13		*	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/010000+827000	Kostenersatz f.Bedienstete	3116	18			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829001	Sonstige Erträge - Werbeabgabe GZ	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					17.100,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042100	Amtsausstattung - EDV	3415	2	41		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-346000	Darlehenstilgung Gemeindeamt Neubau	3614		65		32.100,00	51.100,00	53.300,00	55.300,00	57.600,00
1/010000-400000	GWG	3221		23		3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-400001	GWG - EDV	3221		23		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen u.sonst.Büromittel	3221		23		12.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	14.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23		5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgueter	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwaltung	3211		20		72.000,00	82.100,00	84.600,00	87.100,00	89.700,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB. Gruppe I	3211		20		230.900,00	256.800,00	264.500,00	272.400,00	280.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge für VB.d.Besold.Gr.II	3211		20		6.300,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20		0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-541000	Sachbezug	3213				300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigung	3213		20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212		20		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1/010000-567000	Belohnungen und Leistungsprämien	3213		20		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-569000	Computerzulage-Dienstvergütung EDV etz.	3211		20		3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		12.200,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.pragm. Bed.	3212		20		59.100,00	69.200,00	71.300,00	73.400,00	75.600,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barl.)	3212		20		3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-600000	Stromkosten	3222		24		3.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	3224		24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	3224		24		8.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-630000	Portogebühren	3222		24		8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1/010000-631000	Telefon-Internet	3222		24		4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	3222		24		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-650000	Zinsen Gemeindeamt Neubau	3241		25		12.500,00	38.000,00	35.900,00	33.800,00	31.600,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
1/010000-691000	Schadensfaelle-Haftungen	3225		24		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	3223		24		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/010000-700001	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-700002	Miet- und Pachtaufwand - Büro-Gemeindeamt	3223		24		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	3225		24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	Reisegebuehren	3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225	24			42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - GIS-Gebühren, Wasserbezugsgebühr	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728002	Entgelt für sonst. Leistungen - Arbeitsmedizin und Sicherheitsprüfung	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728003	Entgelt für sonst. Leistungen - Stellenausschreibungen	3225	24			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728100	Kosten Homepage	3225	24			5.500,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					565.400,00	649.500,00	667.800,00	678.900,00	697.700,00
Saldo	010000 Zentralamt					-548.300,00	-642.500,00	-659.800,00	-670.900,00	-689.700,00
010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010100+301000	KTZ vom Land - LZ Regionalisierungsfonds - KS	3331	1	33		0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+301001	KTZ vom Land - LZ KIGA	3331	1	33		0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+301100	KTZ vom Land - BZ Projektfonds - Amtsgebäude	3331	1	33		403.600,00	807.200,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+301101	KTZ vom Land - BZ Projektfonds - Krabbelst.	3331	1	33		95.600,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+301103	KTZ vom Land - BZ Projektfonds - KIGA	3331	1	33		46.000,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Darlehensaufnahme	3514	1	55		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS					1.545.200,00	1.329.600,00	0,00	0,00	0,00
010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010100-061000	AiB - Gebäude Gemeindeamt	3413	1	40		1.137.800,00	1.521.100,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-061001	AiB - Gebäude Krabbelstube	3413	1	40		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-061002	AiB - Gebäude Kindergarten	3413	1	40		319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-061003	AiB - Außenanlagen Gemeindeamt	3413	1	40		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-061004	AiB - Außenanlagen Krabbelstube	3413	1	40		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-061005	AiB - Außenanlagen Kindergarten	3413	1	40		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-063000	AiB -Amts-und Betriebsausstattung Gemeindeamt	3415	1	40		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-063003	AiB -Amts-und Betriebsausstattung Gemeindeamt - EDV	3415	1	40		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-400000	GWG - Gemeindeamt - EDV	3221	1	23		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-400001	GWG - Krabbelstube - Einrichtung und Spielsachen	3221	1	23		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-400002	GWG - Kindergarten - Einrichtung und Spielsachen	3221	1	23		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-400003	GWG - Gemeindeamt - Einrichtung	3221	1	23		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010100-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an VH Neugestaltung Ortsplatz	3225	1	24		0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS					1.998.600,00	1.605.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010100 Neubau Gemeindeamt mit KiGa und KS					-453.400,00	-275.600,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
010101	Neugestaltung Ortsplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010101+300000	AiB - KTZ vom Bund - KIG 2023	3331	1	33		0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00
6/010101+301000	AiB - KTZ vom Land - LZ	3331	1	33		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6/010101+301100	AiB - KTZ vom Land - BZ zu KIG 2023	3331	1	33		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
6/010101+829900	Sonstige Erträge - Überschuss aus Verkaufserlös Gde-Amt	3116	1	18		0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010101 Neugestaltung Ortsplatz					0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					1.562.300,00	1.566.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
010101	Neugestaltung Ortsplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010101-060000	AiB - Neugestaltung Ortsplatz	3412	1	40		0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010101 Neugestaltung Ortsplatz					0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010101 Neugestaltung Ortsplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					2.564.000,00	2.485.000,00	667.800,00	678.900,00	697.700,00
Saldo	010 Zentralamt					-1.001.700,00	-918.100,00	-659.800,00	-670.900,00	-689.700,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					1.562.300,00	1.566.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschal.u. Repräsentationsausgaben	3225		24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01 Hauptverwaltung					2.570.000,00	2.491.000,00	673.800,00	684.900,00	703.700,00
Saldo	019 Repräsentation					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	01 Hauptverwaltung					-1.007.700,00	-924.100,00	-665.800,00	-676.900,00	-695.700,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kosteners.(Bds.Beitr.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

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-413000	Handelswaren - Mappen für Hochzeiten	3221	23				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23				500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter(Blumen)	3221	23				200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20				800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20				700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sozialversicherungsbeiträge	3212	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonst. Ausgaben StA - Mitgliedsbeitrag	3225	24				100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					2.600,00	2.800,00	3.400,00	2.900,00	3.400,00
Saldo	022	Standesamt					-2.600,00	-2.800,00	-3.400,00	-2.900,00	-3.400,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersatz für Wahlen und Volksbegehren	3114	13				1.400,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					1.400,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
024000	Wahlamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen Wahlen	3211	20				0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20				0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20				0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1/024000-729000	Sonst.Ausgaben-Wahlen	3225	24				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt					1.400,00	-6.300,00	1.000,00	-8.000,00	1.000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+861000	Stb., Kostenersatz des Landes		3121	15			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung					1.900,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung					2.600,00	11.800,00	3.400,00	11.900,00	3.400,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung					-700,00	-8.600,00	-1.900,00	-10.400,00	-1.900,00
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728700	Entgelte für sonst. Kosten - Flächenwidmungsplan		3225	24			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/031000-728800	Entgelte für sonst. Kosten - örtliche Entwicklungskonzepte - ÖEK		3225	24			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	03	Bauverwaltung					2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	03	Bauverwaltung					-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen- BBG, KSV	Gemeinde-Bund, LFGÖ,	3225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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)										
1/062000-413000	Sonst.Ausgaben-Ehrung.- Altersjubilare		3221	23		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				5.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-5.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfueg.Mitt.-So.Ausgaben		3225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	07	Verfügungsmittel				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	07	Verfügungsmittel				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Pensionsbeiträge f.Beamte		3124	16		7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	Zahlungen an Pensionskasse		3212	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/080000-751100	Pensionen-Beiträge		3231	26		104.600,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	109.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				107.100,00	107.600,00	109.600,00	111.700,00	111.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				107.100,00	107.600,00	109.600,00	111.700,00	111.700,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-100.000,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.500,00	-104.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-100.000,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.500,00	-104.400,00
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlung		3325	53		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Sonst.Ausgaben-Kursbeiträge	3225	24			4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.579.400,00	1.584.900,00	24.500,00	24.500,00	24.700,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förd.d.Betriebsgem.)	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	09	Personalbetreuung				4.700,00	5.700,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.858.900,00	2.804.600,00	985.500,00	1.011.300,00	1.026.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	09	Personalbetreuung				-4.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.279.500,00	-1.219.700,00	-961.000,00	-986.800,00	-1.001.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten f.Feuerbeschau		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	Totenbeschauegebühren		3225	24		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken		3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung Zubau FF-Depot	3614	65			7.700,00	7.800,00	8.100,00	8.500,00	8.800,00
1/163000-346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung TLF	3614	65			0,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Zubau FF-Depot	3241	25			4.500,00	4.600,00	4.300,00	3.900,00	3.500,00
1/163000-650001	Zinsen für Finanzschulden - TLF	3241	25			0,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Wasserbezug Hydrant	3225	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000	Lfd. TZ an Feuerwehr	3231	26			36.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr				48.900,00	56.800,00	56.900,00	56.900,00	56.700,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr				-48.900,00	-56.800,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.700,00
163900	Ankauf TLF 2000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163900+301000	KTZ vom Land - LZ	3331	1	33		116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+301100	KTZ vom Land - BZ	3331	1	33		98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+301900	KTZ von Landesfeuerwehrkommando- LFK	3331	1	33		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+303200	KTZ von privaten Organisationen - Feuerwehr	3331	1	33		54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163900	Ankauf TLF 2000				397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163900	Ankauf TLF 2000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163900-062000	AiB - Fahrzeuge	3414	1	41		452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163900	Ankauf TLF 2000				452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163900	Ankauf TLF 2000				-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				501.500,00	56.800,00	56.900,00	56.900,00	56.700,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
	16	Feuerwehrwesen					501.500,00	56.800,00	56.900,00	56.900,00	56.700,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren					-104.400,00	-56.800,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.700,00
	16	Feuerwehrwesen					-104.400,00	-56.800,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.700,00
17		Katastrophendienst									
170		Allgemeine Angelegenheiten									
170000		Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000		Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-751000		Katastrophenhilfsdienst-FF. - KHD-Beitrag	3231	26			400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten					400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	17	Katastrophendienst					400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten					-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	17	Katastrophendienst					-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18		Landesverteidigung									
180		Zivilschutz									
180000		Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					397.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180000		Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-729000		Zivilschutz Sonst.Kosten	3225	24			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	18	Landesverteidigung					100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					504.700,00	60.000,00	60.100,00	60.100,00	59.900,00
Saldo	180	Zivilschutz					-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	18	Landesverteidigung					-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-107.500,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.000,00	-59.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+811200	Betriebskostenersätze VAZ, Musikheim, JUZ, Krabbelstube	3115	14			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/211000+816299	Vergütungen Arbeitsleistung Schulwart	3114	13		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2/211000+816700	Kostenersätze - Gastschulbeiträge	3114	13			8.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					25.300,00	23.300,00	23.800,00	20.800,00	20.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lüftungsanlage für Heizraum	3415	2	41		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	3415	2	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-042200	Betriebsausstattung	3415	2	41		22.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-346000	Darlehenstilgung	3614		65		35.900,00	36.400,00	38.000,00	39.700,00	41.400,00
1/211000-400000	GWG	3221		23		4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-400001	GWG - EDV	3221		23		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	3221		23		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		4.700,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00
1/211000-456000	Schreib-Zeichen-u.sonst.Bueromittel	3221		23		8.800,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	VB. Gehalt f.Vertr.Bed. II	3211		20		94.700,00	144.100,00	148.400,00	152.900,00	157.500,00
1/211000-541000	Sachbezüge f. VB.II	3213				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-563000	Facharbeiterzulage	3213		20		2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-569000	Sonst.Nebengebühren-Heizzulage	3211		20		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.VB	3212		20		20.000,00	22.100,00	22.800,00	23.400,00	24.100,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-600000	Stromkosten	3222		24		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224		24		13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung v.Maschinen	3224		24		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV	3224		24		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-621000	Badefahrt, Eislaufen VS, Transportkosten	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Portogebühren	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telefon	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-650000	Darlehenszinsen	3241		25		15.300,00	15.700,00	14.100,00	12.400,00	10.600,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		4.300,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben (Betriebskosten) - Grundsteuer	3225		24		1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	3225		24		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge Volksschulen	3225		24		3.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225		24		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leist. - Sonderpäd. Betreuung		3225	24		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-728500	Vergütung Filmvorführungen		3225	24		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				276.100,00	290.900,00	294.900,00	300.600,00	307.000,00
Saldo	211	Volksschulen				-250.800,00	-267.600,00	-271.100,00	-279.800,00	-286.200,00
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720700	Gastschulbeiträge NMS		3225	24		76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen				76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Saldo	212	Hauptschulen				-76.700,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				25.300,00	23.300,00	23.800,00	20.800,00	20.800,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Gastschulbeiträge Polytechn. Schule		3225	24		3.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				3.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				356.000,00	374.600,00	378.600,00	384.300,00	390.800,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-3.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-330.700,00	-351.300,00	-354.800,00	-363.500,00	-370.000,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	So.Ausg.,Schulerhalt.B.Gewerb.Sch.	3225	24		12.800,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1/220000-720100	Bau u.Einricht.Aufw., Berufsschulen	3225	24		1.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				13.800,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00	7.600,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				13.800,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00	7.600,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-13.800,00	-7.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.600,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-13.800,00	-7.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.600,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+829000	Sonstige Erträge - Schülerausspeisung	3116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-729000	Sonst.Ausgaben - Schülerausspeisung andere Gemeinden	3225	24		4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/232000-729100	So.Ausgaben, Schülerausspeisung, Mittagsbetr.	3225	24		9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				13.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.800,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-8.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-9.800,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	Zuschuss Schikurse/Wienfahrt	3234	27		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/239000-768001	Schulerhaltungsbeiträge-Priv. Schulen	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				15.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.800,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				-10.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-11.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+811000	Einnahme Miete Kindergarten	3115	14		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	GWG	3221	23		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-400001	GWG - EDV	3221	23		0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-451000	Brennstoffe	3221	23		0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-600000	Strom	3222	24		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	3224	24		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung v. Aussenanlagen	3224	24		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Internet - Telefon	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins	3223	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal	3225	24		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	3225	24		7.100,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-757000	Beitr. z. Betriebsabgang Kindergarten	3234	27		239.200,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				257.200,00	266.100,00	263.700,00	264.700,00	265.800,00
Saldo	240000 Kindergärten				-246.900,00	-255.800,00	-253.400,00	-254.400,00	-255.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Kindergartenbus-Transportkosten		3222	24		31.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				31.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				-16.700,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+811000	Miete Krabbelstube		3115	14		8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube				8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	240	Kindergärten				33.400,00	33.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	24	Vorschulische Erziehung				33.400,00	33.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-400000	GWG		3221	23		400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-400001	GWG - EDV		3221	23		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel		3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel		3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-600000	Strom		3222	24		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen - EDV		3224	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-631000	Telefon -Handygebühren		3222	24		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-700000	Miet- und Pachtaufwand - Bauzins		3223	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/240800-700100	Betriebskosten - Heizkosten		3223	24		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben - Wassergebühr		3225	24		100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG - Müll, Kanal		3225	24		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-720700	Gastbeiträge Krabbelstuben		3225	24		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-757000	Lfd. TfZ. Pfarrcaritas Krabbelstube		3234	27		228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube				239.900,00	241.600,00	243.500,00	243.500,00	243.600,00
Saldo	240800	Krabbelstube				-231.400,00	-233.100,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.100,00
	240	Kindergärten				528.400,00	542.700,00	542.200,00	543.200,00	544.400,00
	24	Vorschulische Erziehung				528.400,00	542.700,00	542.200,00	543.200,00	544.400,00
Saldo	240	Kindergärten				-495.000,00	-509.300,00	-507.800,00	-508.800,00	-510.000,00
	24	Vorschulische Erziehung				-495.000,00	-509.300,00	-507.800,00	-508.800,00	-510.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Schülerhorte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/250000+816700	Gastbeiträge Schülerhort	3114	13			2.500,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Schülerhorte					26.500,00	11.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	250 Schülerhorte					26.500,00	11.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
250000	Schülerhorte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000-400000	GWG	3221	23			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-710000	Betriebskosten Schülerhort	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/250000-729100	Abgangsdeckung Schülerhort - Hilfswerk	3225	24			15.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Summe Mittelverw.	250000 Schülerhorte					17.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Saldo	250000 Schülerhorte					9.200,00	-11.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	250 Schülerhorte					17.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Saldo	250 Schülerhorte					9.200,00	-11.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+829000	Sonst.Einn.Jugendraum- Unterstützungen	3116	18			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					28.200,00	13.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Jugendraum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-400000	GWG	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	1.100,00
1/259000-510000	Geldbezüge der VB - Jugendbetreuung	3211	20		6.900,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
1/259000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haush.B.)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-710000	Öffentliche Abgabe.(BK.etz:)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/259000-724000	Reisegebühren Jugendbetreuung	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-728000	So.Ausgaben-Kosten Jugendbetreuung	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-757000	Subvention d.Landjugend	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.700,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	10.800,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			26.000,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	33.500,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.000,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.900,00	-9.100,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			2.200,00	-18.600,00	-19.900,00	-20.200,00	-21.400,00
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)									
1/262000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen(Beacharena)	3224	24		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-728000	Öffentliche Abgaben,BK Beacharena	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Transferz.an Sportver.-Subvention	3234	27		9.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			9.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	262	Sportplätze			-9.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
265	Tennisplätze und –hallen									
265001	5. Tennisplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/265001+301000	KTZ vom Land - LZ	3331	1	33		0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
6/265001+301100	KTZ vom Land - BZ	3331	1	33		0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00
6/265001+302000	KTZ von Gemeinden - Desselbrunn	3331	1	33		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6/265001+307000	KTZ von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck - UNION	3334	1	34		0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00
6/265001+829900	Sonstige Erträge - Zuführung operative Gebarung	3116	1	18		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen					0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00
265001	5. Tennisplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/265001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40		0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen					0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					9.700,00	159.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-9.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					91.900,00	227.200,00	75.300,00	72.300,00	67.300,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Studentenförderung - Fahrtkostenzuschuss	3234		27		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen					4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft					4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					953.100,00	1.133.200,00	983.500,00	990.500,00	1.001.000,00
Saldo	282 Studienbeihilfen					-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft					-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-861.200,00	-906.000,00	-908.200,00	-918.200,00	-933.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-720000	Deckungsbeitrag Landesmusikschule	3225	24			4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+811000	Miete Musikheim	3115	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/321000+811100	Betriebskostenersätze Musikheim	3115	14			2.300,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-600000	Stromkosten Musikheim	3222	24			900,00	900,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321000-700100	Betriebskosten (WA-Kanal etc.)	3223	24			100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/321000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1/321000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention Musik	3234	27			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/321000-757200	Förderung Musik-Leistungsvergütung	3234	27			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege				10.900,00	13.600,00	14.500,00	14.700,00	14.000,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege				-8.100,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-10.500,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000-757000	Lfd.Transferz.-Subvention Theaterverein	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst					15.300,00	18.000,00	18.700,00	18.400,00	18.000,00
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst					-12.500,00	-15.200,00	-15.200,00	-14.900,00	-14.500,00
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+829000	Verkauf Heimatbuch/Gemeinde-DVD	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen - Kriegerdenkmal	3224	24			2.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000-757000	Lfd.Transferz, Subv. Schloßkap.	3234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					2.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	362 Denkmalpflege					-2.900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-618000	Instandh.v.Sonst.Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+810000	Erträge aus Leistungen - Standgebühr Dorfadvent	3114	13		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)	3225	24		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/369000-729100	Zuschuß Kameradschaftsbund	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	36 Heimatpflege				6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	36 Heimatpflege				-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380000+810000	Erträge aus Leistungen - Besuchereinnahmen	3114	13		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-728000	So.Leistung.Kulturtag,Veranstalt.	3225	24		1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000+811000	Benützungsgebühr Veranstaltungszentrum	3115		14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2/381000+811100	VAZ.,Betriebskostenersätze	3115		14		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/381000+829000	VAZ.,Sonstige Ersätze (Geschirr etz.)	3116		18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					7.700,00	5.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00
	38 Sonstige Kulturpflege					8.600,00	5.900,00	5.900,00	6.900,00	6.900,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - VAZ	3415	2	41		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-400000	GWG	3221		23		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-454000	Reinigungsmittel Veranstaltungszentrum	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000-511000	Geldbezüge VB II	3211		20		8.600,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
1/381000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/381000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/381000-582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit	3212		20		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/381000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/381000-600000	Stromkosten Veranstaltungszentrum	3222		24		1.900,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/381000-614000	Instandhaltung Gebäude VAZ.	3224		24		12.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/381000-700100	Heizkosten Veranstaltungszentrum	3223		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					32.800,00	23.300,00	24.800,00	25.100,00	25.600,00
	38 Sonstige Kulturpflege					34.000,00	26.300,00	27.800,00	28.100,00	28.600,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-25.100,00	-17.600,00	-19.100,00	-18.400,00	-18.900,00
	38 Sonstige Kulturpflege					-25.400,00	-20.400,00	-21.900,00	-21.200,00	-21.700,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
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					12.300,00	8.800,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	Kathol.Aktion-Subvention		3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	39	Kultus				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				56.000,00	48.200,00	50.400,00	50.400,00	50.500,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	39	Kultus				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-43.700,00	-39.400,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	Lfd.-Transferz.,	Sozialhilfeverbandsuml.	3231	26			736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					736.500,00	723.300,00	812.000,00	852.600,00	865.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-736.500,00	-723.300,00	-812.000,00	-852.600,00	-865.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-736.500,00	-723.300,00	-812.000,00	-852.600,00	-865.200,00
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+827000	Kostenersatz f. Bedienstete		3116	18			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/423000+829000	Sonstige Erträge - Essen auf Rädern		3116	18			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern					40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.		3211	20			11.100,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
1/423000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.		3211	20			0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		3213	20			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000-724000	Fahrtkosten Zustellung Essen auf Rädern		3225	24			7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/423000-729100	Sonst.Ausgaben - Essen auf Rädern		3225	24			25.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern					44.300,00	52.000,00	52.300,00	52.700,00	53.100,00
Saldo	423	Essen auf Rädern					-4.100,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-757000	Subventionen		3234	27		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt				47.100,00	54.800,00	55.100,00	55.500,00	55.900,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt				-6.900,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-413000	Geburtenförderung-Gutscheine		3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-413100	Babybodies		3221	23		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768000	Kinderbetreuung Tagesmütter		3234	27		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/439000-768001	Sonstige TZ an private Haushalte - Restabfallsäcke zur Geburt		3234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	2.000,00
Saldo	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.800,00	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-2.000,00
439600	Eltern-Kind-Zentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439600	Eltern-Kind-Zentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
439600	Eltern-Kind-Zentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439600-768000	Förderung Pamaki	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	439600	Eltern-Kind-Zentrum			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	439600	Eltern-Kind-Zentrum			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.800,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	3.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			2.800,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	3.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.800,00	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			-2.800,00	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.000,00
48	Wohnbauförderung								
489	Sonstige Maßnahmen								
489000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
489000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betr. Wohnen	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/489000-600000	Stromkosten Sozialraum Betreub. Wohnen	3222	24		300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
1/489000-700000	Miete Sozialraum - Betreubares Wohnen	3223	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/489000-700100	Betriebskosten Sozialraum Betr. Wohnen (Telefonkosten, öffentl. WC)	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	48	Wohnbauförderung			8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			794.400,00	789.100,00	883.900,00	924.900,00	932.400,00
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen			-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	48	Wohnbauförderung			-8.000,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-754.200,00	-749.100,00	-843.900,00	-884.900,00	-892.400,00

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Pensionsbeitr.Gemeindearzt		3231	26		11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige 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
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Entgelt f.so.Leistg-Aktion Ges.Gde.		3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	51	Gesundheitsdienst				12.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	51	Gesundheitsdienst				-12.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Baumschutzkataster jährl. Prüfung	3225	24			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Beitrag an TKV (GesmbH.)	3233	27			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-400000	GWG - Hundekotstationen	3221	23			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Klimabündnis	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen - Flurreinigung	3225	24			300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52	Umweltschutz				10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	52	Umweltschutz				-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000		Rettungsdienste							
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/530000-757000		Rettungsbeitrag	3234	27	22.400,00	22.000,00	22.700,00	23.500,00	24.000,00
1/530000-757100		Beitrag Notarztwagen	3234	27	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			23.200,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00	24.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			23.200,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00	24.900,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-23.200,00	-22.800,00	-23.600,00	-24.400,00	-24.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-23.200,00	-22.800,00	-23.600,00	-24.400,00	-24.900,00
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562		Sprengelbeiträge							
562000		Sprengelbeiträge							
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/562000+828000		Rückzahlung Krankenanstaltenbeiträge	3116	18	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2/562000+861000		Transfers von Ländern - Einmaliger Zweckzuschuss für Krankenanstaltenbeiträge	3121	15	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	5	Gesundheit			58.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
562000		Sprengelbeiträge							
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/562000-751000		Krankenanstaltenbeitrag	3231	26	711.600,00	607.500,00	625.700,00	644.500,00	663.900,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			711.600,00	607.500,00	625.700,00	644.500,00	663.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			711.600,00	607.500,00	625.700,00	644.500,00	663.900,00
	5	Gesundheit			757.700,00	651.800,00	670.800,00	690.400,00	710.300,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-652.700,00	-592.700,00	-610.900,00	-629.700,00	-649.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-652.700,00	-592.700,00	-610.900,00	-629.700,00	-649.100,00
	5	Gesundheit			-698.800,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.600,00	-695.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/610000-346000	Darlehenstilgung		3614	65		6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/610000-650000	Kreditzinsen		3241	25		1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	610	Bundesstraßen				-8.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
611	Landesstraßen									
611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/611100+301000	KTZ vom Land - LZ		3331	1 33		45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost				45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen				45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/611100-060000	AiB Fahrbahnteiler		3412	1 40		65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost				65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611100	Landesstraßen - Fahrbahnteiler Rüstorf-Ost				-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen				65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611	Landesstraßen				-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	Ersatz f.Hausnummerntafeln		3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+816000	Beitrag für Strassenbauten		3114	13		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	I-Beiträge - Verkehrsflächen		3111	10		10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haush. (Strafen)		3124	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				17.100,00	9.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	3412	2	40		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-400000	GWG - Verkehrszeichen	3221		23		300,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	3221		23		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-455000	Unkrautbekämpfung	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	Instandhaltung v.Straßenbauten	3224		24		33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000-710000	Öffentl.Abgaben (KEST) f.Rückl. Straßen	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege	3225		24		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					45.400,00	34.600,00	34.600,00	35.100,00	36.100,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-28.300,00	-25.400,00	-27.400,00	-27.900,00	-28.900,00
612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung IB Verkehrsflächen aus op. Gebarung	3116	5	18		0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen aus op. Gebarung	3116	5	18		8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrs					8.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
612550	Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen an inv. EVH	3225	5	24		0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsflächen an inv. EVH	3225	5	24		8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	612550 Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrs					8.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	612550 Straßenbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Verkehrs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612930	Straßenbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612930+301000	KTZ vom Land - LZ	3331	1	33		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612930+307101	KTZ von privaten Haushalten - I-Beiträge Verkehrsfläche	3334	1	34		0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612930+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Verkehrsfläche	3334	1	34		8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	612930 Straßenbau					38.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
612930	Straßenbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612930-060000	AiB Straßenbau		3412	1	40		48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	612930	Straßenbau					48.500,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	612930	Straßenbau					-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612940	Neubau und Sanierung Gehwege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612940+300000	KTZ vom Bund - KIG 2023		3331	1	33		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612940+301000	KTZ vom Land - LZ (G-Mittel)		3331	1	33		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612940	Neubau und Sanierung Gehwege					0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					64.100,00	104.200,00	27.200,00	25.200,00	25.200,00
612940	Neubau und Sanierung Gehwege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612940-060000	AiB - Neubau und Sanierung Gehwege		3412	1	40		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612940	Neubau und Sanierung Gehwege					0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612940	Neubau und Sanierung Gehwege					0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					102.400,00	144.600,00	54.600,00	53.100,00	54.100,00
Saldo	612	Gemeindestraßen					-38.300,00	-40.400,00	-27.400,00	-27.900,00	-28.900,00
616	Sonstige Straßen und Wege										
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Maschinenring - Landschaftspflege		3225		24		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/616100-752000	TZ an Gemeindeverbände -Beitrag an WEV.		3231		26		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					-11.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					-11.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+827000	Kostenersatz für Bedienstete	3116	18		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände Gemeindefonds - Bauhofverband	3121	15		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau				124.400,00	104.200,00	27.200,00	25.200,00	25.200,00
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-511000	Geldbezüge f.VB.II	3211	20		43.800,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00
1/617000-541000	Sachbezüge f.VB.	3213			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		7.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/617000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213	20		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	3212	20		11.400,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-631000	Telefongebühren Bauhof	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-670000	Versicherungen - Fahrzeuge	3222	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben - KFZ-Steuer	3225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-752000	TZ an Gemeindeverbände	3231	26		100.000,00	109.900,00	112.000,00	117.600,00	120.500,00
1/617000-772000	KTZ an Gemeindeverbände	3431	43		2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				172.500,00	185.100,00	189.100,00	196.600,00	201.500,00
	61 Straßenbau				360.900,00	350.300,00	264.300,00	270.300,00	276.200,00
Saldo	617 Bauhöfe				-157.900,00	-185.100,00	-189.100,00	-196.600,00	-201.500,00
	61 Straßenbau				-236.500,00	-246.100,00	-237.100,00	-245.100,00	-251.000,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	TZ ans Land - Verbund - § 3.1	3231	26		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/690000-751700	TZ ans Land - Regionalverkehr - § 3.2	3231	26		6.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	690		Verkehr, Sonstiges		12.700,00	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	690		Verkehr, Sonstiges		-12.700,00	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		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		124.400,00	104.200,00	27.200,00	25.200,00	25.200,00
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/699000-768000	Sonstige TZ an priv. Haushalte - Jugend- und Seniorentaxi	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	69		Verkehr, Sonstiges		13.700,00	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		374.600,00	365.000,00	280.300,00	286.300,00	292.200,00
Saldo	699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	69		Verkehr, Sonstiges		-13.700,00	-14.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-250.200,00	-260.800,00	-253.100,00	-261.100,00	-267.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-728000	Förderung d.Landwirtschaft	3225	24			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/742000-768000	Entg.f.so.Leistg.,Zucht tierh.Besam.	3234	27			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige 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	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-757000	Sonst.Einrichtungen-Subv. Ortsbauernsch.	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				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. Tourismusverb. Traunsee-Almtal	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	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
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				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgl.B. Verein f.Regionalentw. /Leader/Inkoba	3225	24			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen- Betriebsförderung	3233	27			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	7	Wirtschaftsförderung				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	7	Wirtschaftsförderung				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
810	Wasserversorgung									
810000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810000-726000	Mitgl.Beitr.Wasserv.	Gewässerinstandh.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	810	Wasserversorgung				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	GWG - Öffentliches WC		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Verkauf v.Restmülltonnen		3116	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Rest- und Bioabfall-Abfuhr		3113	12		183.100,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallabfuhr				183.600,00	180.500,00	182.500,00	184.500,00	186.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen	3225	24		*	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Restabfall-Abholung - Altholz	3225	24			27.200,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
1/813000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Bioabfall-Abholung und Entsorgung	3225	24			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1/813000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an gesetzlich zweckgeb. HH-RL - Überschuss op. Gebarung	3225	24			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-755000	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag	3233	27			59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
1/813000-755001	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Restabfall-Entsorgung	3233	27			31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
1/813000-755002	TZ an Gemeindeverbände - BAV - Grün-und Strauchschnitt	3233	27			19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr					175.800,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr					7.800,00	114.100,00	116.100,00	118.100,00	120.100,00
813550	Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813550+829900	Sonstige Erträge - Zuführung aus op. Gebarung	3116	5	18		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung					3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					187.300,00	180.500,00	182.500,00	184.500,00	186.500,00
813550	Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813550 Müllbeseitigung - Überschuss op. Gebarung					3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					175.800,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					11.500,00	114.100,00	116.100,00	118.100,00	120.100,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-720000	Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraßen	3225	24			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	814000 Winterdienst					-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
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)										
1/814100-728000	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Gde.Str.		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100-728100	Entg.f.sonst.Leistg. - Straßenreinigung Güterwege		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	814	Straßenreinigung				5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-618000	Instandhaltung von Spielplätzen		3224	24		400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-700000	Pacht f. Spielplätze		3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				600,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-600,00	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+829000	Strassenbeleuchtung-Ers.v. Versicherungen		3116	18		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				189.300,00	181.500,00	183.500,00	185.500,00	187.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Stromkosten	3222	24		5.600,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	3224	24		3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/816000-670000	Versicherungen	3222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/816000-700000	Gerneralanier.Ortsbeleuchtung- Miete	3223	24		6.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				17.700,00	26.600,00	32.600,00	32.600,00	32.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				200.000,00	101.100,00	106.100,00	106.100,00	106.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-15.700,00	-25.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-10.700,00	80.400,00	77.400,00	79.400,00	81.300,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-600000	Strom	3222	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-700100	Betriebskosten	3223	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	Kanal Österr.Komm.Kredit- Tilgungszusch.	3331	33		7.100,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
2/851000+850400	I-Beiträge - Abwasser	3111	10		55.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851000+852100	Kanal-Gebühr f. Benützung	3113	12		334.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
2/851000+860200	Kanal Österr.Komm.Kredit- Zinsenzuschuss	3121	15		14.300,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				410.400,00	403.800,00	378.600,00	378.400,00	378.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-346100	Darlehenstilgung BA 01 - BAWAG-PSK	3614	65		15.000,00	15.300,00	16.000,00	16.800,00	17.600,00
1/851000-346200	Darlehenstilgung BA 07 - Allgemeine Sparkasse	3614	65		2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
1/851000-346300	Darlehenstilgung BA 02-06 - Raiffeisenbank	3614	65		6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
1/851000-600000	Kanal-Stromkosten Pumpw.	3222	24		500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000-612000	Kanal-Instandhaltung d.Anlagen	3224	24		18.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1/851000-612100	Instandh. Kanal - Kanalkataster Zonenprüfung	3224	24		30.000,00	2.600,00	2.600,00	30.000,00	2.600,00
1/851000-631000	Kanal- Telefon u.so.Gebühren	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-650100	Zinsen - BA 01	3241	25		6.400,00	6.700,00	6.000,00	5.200,00	4.400,00
1/851000-650200	Zinsen - BA 07	3241	25		3.200,00	3.600,00	3.500,00	3.300,00	3.200,00
1/851000-650300	Zinsen - BA 02-06	3241	25		7.900,00	8.500,00	4.100,00	8.000,00	7.700,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben KANALBAU	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütungen Verwaltungen	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-728000	Entschäd.Zählerstandsmeld.v. Wassergen.	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-754000	Lfd.Transferz. a. RHV. so. Betriebsaufw.	3231	26		97.000,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
1/851000-754100	Lfd.Transf.Z., RHV- Darlehenstilgungen	3231	26		35.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
1/851000-754200	Lfd.Transf.Zahl.,RHV.Zinsenzahlg.	3231	26		6.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				231.400,00	278.800,00	274.600,00	306.100,00	278.800,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				179.000,00	125.000,00	104.000,00	72.300,00	99.400,00
851100	Kanalbau ab BA 01 - ab 2020								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851100+307100	KTZ von privaten Haushalten - I-Beiträge Abwasser	3334	1 34		11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
6/851100+307200	KTZ von privaten Haushalten - AB ROG Abwasser	3334	1 34		10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/851100+307300	KTZ von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	3334	1 34		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Kanalbau ab BA 01 - ab 2020				42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
851100	Kanalbau ab BA 01 - ab 2020								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851100-062000	AiB Kanalbau ab BA 01	3414	1 41		250.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Kanalbau ab BA 01 - ab 2020				250.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	851100 Kanalbau ab BA 01 - ab 2020				-207.500,00	-9.000,00	20.000,00	-25.000,00	-25.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851550	Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Zuführung IB Abwasser aus op. Gebarung	3116	5	18		11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge Zuführung AB ROG Abwasser aus op. Gebarung	3116	5	18		10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - A					21.300,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					474.200,00	485.800,00	458.600,00	448.400,00	448.200,00
851550	Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - Abwasser									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser an inv. EVH	3225	5	24		11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG an inv. EVH	3225	5	24		10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/851550-729980	Sonstige Aufwendungen - Infrastrukturkostenbeitrag	3225	5	24		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - A					42.500,00	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	851550 Kanalbau - IB, AB ROG, Infrastrukturkostenbeitrag - A					-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					523.900,00	369.800,00	334.600,00	401.100,00	373.800,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-49.700,00	116.000,00	124.000,00	47.300,00	74.400,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+808000	Wärmeverbrauchserlöse	3116		16		17.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
2/859000+808001	Wärmeverbrauch/Grundgebühr	3116		16		6.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/859000+808002	Wärmeverbrauch/Messgebühr	3116		16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					24.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.700,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					498.400,00	508.000,00	480.800,00	470.600,00	470.900,00
	8 Dienstleistungen					687.700,00	689.500,00	664.300,00	656.100,00	658.400,00
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit - Nahwärme									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lüftungsanlage für Heizraum	3415	2	41		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/859000-451000	Brennstoffe/Hackschnitzel	3221		23		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/859000-618000	Wartung und Instandhaltung	3224		24		4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1/859000-720299	Sonstige Ausgaben - Vergütung Heizung - Schulwart u. Verwaltung	3225		24	*	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					19.000,00	20.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					542.900,00	390.300,00	353.600,00	420.600,00	393.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
	8	Dienstleistungen				744.200,00	491.400,00	459.700,00	526.700,00	500.000,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.200,00	1.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-44.500,00	117.700,00	127.200,00	50.000,00	77.100,00
	8	Dienstleistungen				-56.500,00	198.100,00	204.600,00	129.400,00	158.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000	Sonst. Nebengebuehren(Fehlgeldentsch.)	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-729000	Beitrag zur Steuerprüfung	3225	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/900000-729100	Beitrag Lohnkosten Datenschutzbeauftragter	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Zinsen f.Kassenkredite	3241	25		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	910	Geldverkehr			-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	3111	10			7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	3111	10			133.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10			619.600,00	644.900,00	704.400,00	731.100,00	742.300,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	3111	10			2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG - Verkehrsfläche	3111	10			8.500,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser	3111	10			10.200,00	9.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Abwasser	3111	10			23.800,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche - MG, SZ und Stundungszinsen	3111	10			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+850000	Pönale Baulandsicherungsvertrag	3111	10			2.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					823.800,00	854.100,00	907.600,00	930.300,00	938.500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					823.800,00	854.100,00	907.600,00	930.300,00	938.500,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Ausschließliche Landesabgaben - Landschaftsabgabe	3111	10			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile n.abgest.Bevölk. Schlüss.	3112	11		2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.194.300,00	3.424.500,00	3.594.600,00	3.728.700,00	3.764.900,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.366.000,00	2.567.800,00	2.684.400,00	2.795.800,00	2.823.800,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.194.300,00	3.424.500,00	3.594.600,00	3.728.700,00	3.764.900,00
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	Landesumlage	3231	26		135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
	93 Umlagen				135.800,00	147.600,00	154.400,00	160.800,00	162.400,00
Saldo	930 Landesumlage				-135.800,00	-147.600,00	-154.400,00	-160.800,00	-162.400,00
	93 Umlagen				-135.800,00	-147.600,00	-154.400,00	-160.800,00	-162.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+829900	Sonstige Erträge - Sonder-BZ 2023	3116	18			53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	3121	15			161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2/940000+861300	TZ vom Land - § 25 Abs. 2 FAG 2017	3121	15			54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					269.600,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					269.600,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
940001	BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940001+861400	BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023	3121	5	15		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940001 BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023					22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940001	BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940001 BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023					0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940001 BZ-Pauschalzuschuss - KIG 2023					22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	5	15		53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023					53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					345.400,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung an op. Gebarung	3225	5	24		53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023					53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					53.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					292.000,00	139.400,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	TZ vom Bund - gem. § 24 FAG 2017 Ziffer 2	3121	15			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945001	Bundesmittel KIG 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/945001+860000	TZ von Bund	3121	5	15		158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					516.000,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
945001	Bundesmittel KIG 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/945001-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuweisung an Invest.VH	3225	5	24		0,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					53.400,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					158.800,00	-158.800,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					462.600,00	-7.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Verkehrsflächen	3225	24			0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung IB Abwasser	3225	24			11.100,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
1/990000-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Verkehrsfläche	3225	24			8.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/990000-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung AB ROG Abwasser	3225	24			10.200,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				29.800,00	51.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-29.800,00	-51.000,00	-50.000,00	-44.000,00	-44.000,00
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow									
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/991000+829000	Sonstige Erträge	3116	18			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				3.712.400,00	3.598.100,00	3.768.200,00	3.902.300,00	3.938.500,00
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				29.800,00	51.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00
	9	Finanzwirtschaft				223.700,00	385.100,00	209.700,00	210.200,00	211.800,00
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				-27.700,00	-51.000,00	-50.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	9	Finanzwirtschaft				3.488.700,00	3.213.000,00	3.558.500,00	3.692.100,00	3.726.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						6.704.400,00	6.267.600,00	4.623.900,00	4.745.800,00	4.779.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						7.287.300,00	6.748.400,00	4.603.900,00	4.770.800,00	4.804.500,00
Gesamtsaldo						-582.900,00	-480.800,00	20.000,00	-25.000,00	-25.000,00

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	893.300,00	55.000,00	838.300,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.366.000,00	0,00	2.366.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	517.100,00	334.000,00	183.100,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	28.100,00	0,00	28.100,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	43.400,00	0,00	43.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	581.400,00	14.300,00	567.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	41.700,00	24.200,00	17.500,00
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	156.900,00	21.300,00	135.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		4.627.900,00	448.800,00	4.179.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	616.700,00	0,00	616.700,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	113.700,00	0,00	113.700,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	97.600,00	10.000,00	87.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	779.800,00	103.000,00	676.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	51.700,00	17.500,00	34.200,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.032.500,00	138.600,00	1.893.900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	653.800,00	0,00	653.800,00
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)		4.345.800,00	269.100,00	4.076.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	282.100,00	179.700,00	102.400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	949.100,00	7.100,00	942.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	51.000,00	42.500,00	8.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.000.100,00	49.600,00	950.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.105.200,00	0,00	2.105.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	727.200,00	250.000,00	477.200,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.834.400,00	250.000,00	2.584.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.834.300,00	-200.400,00	-1.633.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	23.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		23.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-23.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-44.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.531.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-44.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.576.000,00

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	913.700,00	50.000,00	863.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.567.800,00	0,00	2.567.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	525.000,00	345.000,00	180.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	21.400,00	0,00	21.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	41.500,00	0,00	41.500,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	202.900,00	5.300,00	197.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	39.700,00	22.200,00	17.500,00
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	210.000,00	41.000,00	169.000,00
19 Summe 1 (Erträge)		4.522.000,00	463.500,00	4.058.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	745.200,00	0,00	745.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	122.100,00	0,00	122.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	87.400,00	10.000,00	77.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	852.200,00	74.500,00	777.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	82.500,00	18.800,00	63.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.009.000,00	210.200,00	1.798.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	653.300,00	0,00	653.300,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4.551.700,00	313.500,00	4.238.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-29.700,00	150.000,00	-179.700,00

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	1.656.500,00	3.500,00	1.653.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	89.100,00	41.000,00	48.100,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.745.600,00	44.500,00	1.701.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.003.700,00	0,00	2.003.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	59.000,00	53.000,00	6.000,00
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	800,00	0,00	800,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.063.500,00	53.000,00	2.010.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-317.900,00	-8.500,00	-309.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	23.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		23.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-23.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	117.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-489.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	117.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-371.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	940.200,00	25.000,00	915.200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.684.400,00	0,00	2.684.400,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	527.000,00	345.000,00	182.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	20.100,00	0,00	20.100,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	43.200,00	0,00	43.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	202.800,00	5.200,00	197.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	39.900,00	22.200,00	17.700,00
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	112.900,00	40.000,00	72.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		4.570.500,00	437.400,00	4.133.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	763.800,00	0,00	763.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	125.800,00	0,00	125.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	94.800,00	11.000,00	83.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	585.600,00	74.000,00	511.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	73.000,00	13.600,00	59.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.128.600,00	210.200,00	1.918.400,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	659.900,00	0,00	659.900,00
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)		4.431.500,00	308.800,00	4.122.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	139.000,00	128.600,00	10.400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.400,00	3.400,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	50.000,00	40.000,00	10.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		53.400,00	43.400,00	10.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.000,00	0,00	10.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	23.000,00	20.000,00	3.000,00
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	800,00	0,00	800,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		33.800,00	20.000,00	13.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	19.600,00	23.400,00	-3.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	24.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		24.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-24.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	127.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	127.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		133.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	962.900,00	25.000,00	937.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.795.800,00	0,00	2.795.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	529.000,00	345.000,00	184.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	17.100,00	0,00	17.100,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.200,00	0,00	44.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	202.800,00	5.200,00	197.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	39.900,00	22.200,00	17.700,00
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	106.900,00	35.000,00	71.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		4.698.600,00	432.400,00	4.266.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	788.400,00	0,00	788.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	129.600,00	0,00	129.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	93.000,00	11.000,00	82.000,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	605.900,00	96.900,00	509.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	71.400,00	16.500,00	54.900,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.202.800,00	210.200,00	1.992.600,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	661.200,00	0,00	661.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4.552.300,00	334.600,00	4.217.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	146.300,00	97.800,00	48.500,00

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	3.200,00	3.200,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	44.000,00	35.000,00	9.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		47.200,00	38.200,00	9.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	9.000,00	0,00	9.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	64.500,00	60.000,00	4.500,00
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	800,00	0,00	800,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		74.300,00	60.000,00	14.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-27.100,00	-21.800,00	-5.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	26.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		26.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-26.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	50.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	43.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	50.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		93.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	971.100,00	25.000,00	946.100,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.823.800,00	0,00	2.823.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	531.000,00	345.000,00	186.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	17.100,00	0,00	17.100,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	44.200,00	0,00	44.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	202.700,00	5.100,00	197.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	40.600,00	22.700,00	17.900,00
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	101.900,00	35.000,00	66.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		4.732.400,00	432.800,00	4.299.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	806.000,00	0,00	806.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	133.500,00	0,00	133.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	100.900,00	11.000,00	89.900,00
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	578.100,00	70.000,00	508.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	65.400,00	15.300,00	50.100,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.240.000,00	210.200,00	2.029.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	656.200,00	0,00	656.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4.580.100,00	306.500,00	4.273.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	152.300,00	126.300,00	26.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.100,00	3.100,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	44.000,00	35.000,00	9.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		47.100,00	38.100,00	9.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	9.000,00	0,00	9.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	64.500,00	60.000,00	4.500,00
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	800,00	0,00	800,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		74.300,00	60.000,00	14.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-27.200,00	-21.900,00	-5.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	27.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		27.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-27.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	77.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	20.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	77.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		97.800,00

ENTWURF

Seite	Inhalt
1	Titelseite
3	Prioritätenreihung
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
33	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
37	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
43	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
53	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
75	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
117	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
173	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
227	MFP - Querschnitt (2023-2027)