Marktgemeinde Saxen

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

MFP - Auszug Gemeinderats-Beschluss

Lfd. Nr. 13 Jahr: 2023

Verhandlungsschrift

der Marktgemeinde Saxen, über die öffentliche Sitzung des

Gemeinderates

am 13. Dezember 2023; Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde Saxen

Anwesende

1. BGM Erwin Neubauer als Vorsitzender
2. Vzbgm. Thomas Engler
3. GV Franz Jung
4. GR Mag. Petra Fürnhammer
5. GR Sabrina Schinnerl
6. GR Franz Lindenhofer
7. GR Ulrike Leherbauer
8. GV Ronald Rausch
9. GR Günter Ebner
10. GR Anton Hochgatterer
11. GR Evelin Wögerer
12. GR Christian Paschenegger

Ersatzmitglieder:

Schopf Gerhard	für	GV Rosa Ecker, MBA
Bernhard Ecker	für	GR Andreas Naderer
Widauer Katja	für	GR Mag. Katharina Lehbrunner Bsc.
Aistinger Karin	für	GR Michael Wartha
Gerlinde Hölzl	für	GR Matthäus Schwainghofer
Josef Strasser	für	GR Martin Lettner
Renate Schartmüller	für	GR Josef Kastner

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Wolfgang Kühberger

Fachkundige Personen des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 OÖ GemO 1990):

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 Abs. 4 OÖ GemO 1990):

Sonstige Anwesende:

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll

des Gemeinderates
vom 13. Dezember 2023

TOP 3

TOP-3	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2023-2027 – Beschluss

Bericht:

Der mittelfristige Finanzplan wurde im Rahmen des Nachtragsvoranschlages 2023 abgeändert und ist vom GR zu beschließen. Selbiger liegt den Unterlagen bei. Folgende Querschnittsummen ergeben sich für die Jahre 2023-2027:

Mittelfristiger Finanzplan 2023 — **MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.091.900,00	4.378.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	392.500,00	85.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	195.800,00
Zwischensumme		**4.484.400,00**	**4.659.800,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		214.600,00	417.800,00
Summe		**4.269.800,00**	**4.242.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 27.800,00**	

Mittelfristiger Finanzplan 2023 — **MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
4.275.800,00	4.874.800,00	3.993.500,00	4.175.400,00	4.025.700,00	4.169.800,00	4.058.800,00	4.035.800,00
1.382.300,00	2.468.800,00	828.500,00	1.508.000,00	829.000,00	124.900,00	19.500,00	24.900,00
3.056.300,00	1.035.200,00	0,00	1.042.100,00	0,00	1.048.000,00	0,00	244.000,00
8.714.400,00	**8.378.800,00**	**4.822.000,00**	**6.725.500,00**	**4.854.700,00**	**5.342.700,00**	**4.078.300,00**	**4.304.700,00**
4.735.700,00	4.124.700,00	810.000,00	2.443.100,00	810.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
3.978.700,00	**4.254.100,00**	**4.012.000,00**	**4.282.400,00**	**4.044.700,00**	**4.282.700,00**	**4.078.300,00**	**4.304.700,00**
	- 275.400,00		**- 270.400,00**		**- 238.000,00**		**- 226.400,00**

Im Vergleich zum Voranschlag ergeben sich aufgrund der rückläufigen Prognosen sowie steigenden Personalkosten rückläufige Tendenzen. Weiters schlägt der Verkauf des Objektes Saxen 3 mit € 260.000,- nur im Jahr 2023 zu Buche.

Demnach ist in den Jahren 2024 bis 2027 eine Ergebnisverschlechterung von im Bereich - € 226.400 bis - € 275.400 geplant.

Die Projekte laut Prioritätenreihung werden im MFP wie folgt dargestellt:

Voranschlag 2024 **Nachweis der Investitionstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010200	**Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**112.755,75**	**0,00**	**2.783.100,00**	**2.193.100,00**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**112.755,75**	**0,00**	**2.783.100,00**	**2.193.100,00**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899.000,00**
5/010200-010000	Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	1.974.100,00	1.383.100,00	0,00	0,00	0,00	3.357.200,00
5/010200-346010	Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	809.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	2.429.000,00
5/010200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
5/010200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	110.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**4.279.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**809.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.429.000,00**
6/010200+301100	BZ - Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	809.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	2.429.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**313.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.700,00**
6/010200+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	313.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/010200+867000	Eigenmittel Musikverein	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**3.056.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056.300,00**
102360/70007	Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	2.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.000,00
102360/70009	Eigenmittel - Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim	0,00	0,00	627.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.300,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010200		**-112.755,75**	**0,00**	**1.495.900,00**	**-1.383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-112.800,00**	**1.383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2024 **Nachweis der Investitionstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616900	**Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
5/616400-001000	Aufschließung/Sanierung Straße	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**
6/616400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6/616400+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
6/616400+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
6/616400+860000	BZ-Mittel KIG 2023	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616900		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2024 **Nachweis der Investitionstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1363000	**Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
5/363000-001000	Ortsplatzgestaltung	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.200,00**
6/363000+301000	LZ-Mittel DOSTE	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.800,00**
6/363000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1363000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2024 **Nachweis der Investitionstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262700	**Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5/262700-010000	Errichtung öffentl. Spielplatz	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**
6/262700+301000	LZ-Mittel DOSTE	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
6/262700+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/262700+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2024 **Nachweis der Investitionstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240820	**Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
5/240820-010000	Errichtung Krabbelstube	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
6/240820+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240820		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2024 **Nachweis der Investitionstätigkeit**

Marktgemeinde Saxen

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212600	**Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.400,00**
5/212600-010000	PV-Anlage	0,00	35.400,00	0,00	100.000,00				135.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
6/212600+301000	LZ-Mittel	0,00	1.500,00	0,00	0,00				1.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**13.900,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.900,00**
6/212600+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	13.900,00	0,00	32.000,00				45.900,00
6/212600+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	0,00	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
6/212600+860000	BZ-Mittel KIG 2023	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00				38.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212600		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Debatte:
keine relevanten Wortmeldungen

Antrag:
BGM Erwin Neubauer stellt den Antrag, den MFP 2024-2028 wie beschrieben zu beschließen.

Abstimmung:
offen, mittels Handzeichen, einstimmige Annahme

F.d.R.d.A.

Der Amtsleiter: **Der Bürgermeister:**

AL Wolfgang Kühberger e.h. BGM Erwin Neubauer e.h.

Prioritätenreihung

Prioritätenreihung zukünftiger Projekte der Marktgemeinde Saxen

Verwendung der angesparten Eigenmittel

Reihung	Projekt	2023	2024	2025	2026	2027
1	Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim	281.500				
2	Ortsplatzgestaltung mit Verkehrsprojekt	100.000	100.000			
3	Sanierungsmaßnahmen Bildungseinrichtungen			150.000	150.000	
4	Krabbelstube			100.000	100.000	
5	Öffentlicher Spielplatz					100.000

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.091.900,00	4.378.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	392.500,00	85.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	195.800,00
Zwischensumme		**4.484.400,00**	**4.659.800,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		214.600,00	417.800,00
Summe		**4.269.800,00**	**4.242.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 27.800,00**	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
4.275.800,00	4.874.800,00	3.993.500,00	4.175.400,00	4.025.700,00	4.169.800,00	4.058.800,00	4.035.800,00
1.382.300,00	2.468.800,00	828.500,00	1.508.000,00	829.000,00	124.900,00	19.500,00	24.900,00
3.056.300,00	1.035.200,00	0,00	1.042.100,00	0,00	1.048.000,00	0,00	244.000,00
8.714.400,00	**8.378.800,00**	**4.822.000,00**	**6.725.500,00**	**4.854.700,00**	**5.342.700,00**	**4.078.300,00**	**4.304.700,00**
4.735.700,00	4.124.700,00	810.000,00	2.443.100,00	810.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
3.978.700,00	**4.254.100,00**	**4.012.000,00**	**4.282.400,00**	**4.044.700,00**	**4.282.700,00**	**4.078.300,00**	**4.304.700,00**
	- 275.400,00		**- 270.400,00**		**- 238.000,00**		**- 226.400,00**

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1010200	**Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**112.755,75**	**0,00**	**2.783.100,00**	**2.193.100,00**	**810.000,00**	**0,00**	**5.899.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**112.755,75**	**0,00**	**2.783.100,00**	**2.193.100,00**	**810.000,00**	**0,00**	**5.899.000,00**
5/010200-010000	Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	1.974.100,00	1.383.100,00	0,00	0,00	3.357.200,00
5/010200-346010	Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	809.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	2.429.000,00
5/010200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
5/010200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	110.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**4.279.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**0,00**	**5.899.000,00**
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**	**809.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**0,00**	**2.429.000,00**
6/010200+301100	BZ - Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	809.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	2.429.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**313.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.700,00**
6/010200+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	313.700,00	0,00	0,00	0,00	313.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/010200+867000	Eigenmittel Musikverein	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**3.056.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056.300,00**
102360/70007	Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	0,00	0,00	2.429.000,00	0,00	0,00	0,00	2.429.000,00
102360/70009	Eigenmittel - Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim	0,00	0,00	627.300,00	0,00	0,00	0,00	627.300,00
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 1010200		**-112.755,75**	**0,00**	**1.495.900,00**	**-1.383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-112.800,00**	**1.383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1016000	**WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.598,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.598,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
5/016000-400000	WIFI4EU	3.598,80	0,00	0,00	0,00			3.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.598,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**3.598,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
6/016000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.598,80	0,00	0,00	0,00			3.600,00
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 1016000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1163030	**Ersatzbeschaffung LFB-A (2019 bis 2023)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**194.294,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**194.294,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.300,00**
5/163030-040020	Ersatzbeschaffung LFB-A	194.294,84	0,00					194.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**72.900,00**	**121.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
6/163030+816000	Kostenbeiträge FF-Saxen	0,00	7.600,00					7.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.700,00**
6/163030+301100	BZ - Ersatzbeschaffung LFB-A	0,00	47.600,00					47.600,00
6/163030+301900	LZ (LFK) - Ersatzbeschaffung LFB-A	0,00	57.100,00					57.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**72.900,00**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
6/163030+895000	Eigenanteil - Ersatzbeschaffung LFB-A	72.900,00	9.100,00					82.000,00
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 1163030		**-121.394,84**	**121.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1211040	**Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)**							
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
5/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
6/211060+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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 1211040		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1211050 EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**4.544,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**4.544,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
5/211050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.544,40	0,00	0,00	0,00			4.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**4.544,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**4.544,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
6/211050+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	4.544,40	0,00	0,00	0,00			4.500,00
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1211050		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212530	**EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023 bis 2024)**							
Geplante Gesamtkosten:	26.900,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
5/212530-042000	Amtsausstattung	0,00	26.500,00	0,00				26.500,00
5/212530-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	0,00				400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
6/212530+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	12.100,00	0,00				12.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,00**
6/212530+861000	LZ-Mittel	0,00	14.800,00	0,00				14.800,00
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 1212530		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212600	**Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400,00**
5/212600-010000	PV-Anlage	0,00	35.400,00	0,00	0,00			35.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.400,00**
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**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
6/212600+301000	LZ-Mittel	0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,00**
6/212600+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	13.900,00	0,00	0,00			13.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/212600+860000	BZ-Mittel KIG 2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00
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 1212600		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1240820	**Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)**							
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
5/240820-010000	Errichtung Krabbelstube	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
6/240820+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
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 1240820		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1262700	**Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)**							
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5/262700-010000	Errichtung öffentl. Spielplatz	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
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**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**
6/262700+301000	LZ-Mittel DOSTE	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
6/262700+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/262700+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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 1262700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1363000	**Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
5/363000-001000	Ortsplatzgestaltung	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
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**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.200,00**
6/363000+301000	LZ-Mittel DOSTE	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.800,00**
6/363000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
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 1363000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612000	**Straßenbau (2016 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**246.846,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**31.131,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,00**
5/612000-002000	Straßenbau	5.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
5/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	25.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**215.714,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.700,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**246.846,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/612000+301100	BZ - Straßenbau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**196.846,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.800,00**
Finanzierungsergebnis 1612000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612050	**Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**8.191,20**	**0,00**	**541.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**8.191,20**	**0,00**	**541.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
5/612050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.401,20	0,00	541.800,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00
5/851050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
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**	**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		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
100388/70016	Eigenmittel - Siedlungserweiterung Wetzelsdorf	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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 1612050		**541.808,80**	**0,00**	**-541.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**541.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612230	**Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)**							
Geplante Gesamtkosten:	170.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
5/612230-001000	Aufschließung Rothgründe	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
6/612230+816000	Ortsplaner	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6/851230+850000	Anschlussgebühren ABA	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
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**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
6/612230+307100	Infrastrukturkostenbeitrag - Roth	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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 1612230		**0,00**	**41.000,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612620	**Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**
5/612620-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**
6/612620+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612620+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612620+300200	Förderung klimaaktiv	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 1612620		**29.800,00**	**0,00**	**-29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612630	**Sanierung Gemeindestraße Mitterweg (2021 bis 2023)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**756.271,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**756.271,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756.300,00**
5/612630-728000	Entgelte für Leistungen Dritter	592.688,67	0,00					592.700,00
5/850000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	114.142,00	0,00					114.100,00
5/851100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	49.440,98	0,00					49.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**756.271,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**90.688,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.700,00**
6/612630+301000	LZ-Mittel Mitterweg	69.000,00	0,00					69.000,00
6/612630+301010	Straßenmeisterei Robotleistung	21.688,25	0,00					21.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**328.142,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.100,00**
6/612630+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	163.582,98	0,00					163.600,00
6/612630+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	164.559,42	0,00					164.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**97.441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.400,00**
6/612630+307100	Infrastrukturkostenbeitrag	35.000,00	0,00					35.000,00
6/612630+860000	BZ-Mittel KIG 2020	37.441,00	0,00					37.400,00
6/612630+861000	BZ-Sondermittel Straßenbau	25.000,00	0,00					25.000,00
Darlehen		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
100200/71006	Eigenmittel - Sanierung Mitterweg	140.000,00	0,00					140.000,00
100388/70017	Eigenmittel - Mitterweg Linksabbieger	100.000,00	0,00					100.000,00
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 1612630		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1616900	**Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
5/616400-001000	Aufschließung/Sanierung Straße	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**
6/616400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6/616400+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
6/616400+895100	Entnahmen Rücklage KIG-Mittel	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
6/616400+860000	BZ-Mittel KIG 2023	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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 1616900		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1650000	**ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**305.300,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**305.300,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635.300,00**
5/650000-050000	Eisenbahnkreuzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/650000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	305.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**70.000,00**	**41.100,00**	**524.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
6/650000+829900	Zuführung aus operativen Haushalt	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**303.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.100,00**
6/650000+301100	BZ - ÖBB Eisenbahnkreuzung	0,00	0,00	303.100,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.200,00**
6/650000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
6/650000+300000	Bundesmittel FAG	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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 1650000		**70.000,00**	**-264.200,00**	**194.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-194.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1850040	**WVA BA 06 (2014 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**669.600,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**95.106,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.100,00**
5/850040-004000	WVA BA 06	44.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
5/850040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5/850040-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	42.441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**574.494,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.500,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**669.600,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.600,00**
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**	**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		**84.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.600,00**
6/850040+300000	KTZ von Land	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**585.000,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**
Finanzierungsergebnis 1850040		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1850060	**WVA BA 07 (2021 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**15.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**15.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
5/850030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
6/850030+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
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**
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 1850060		**-15.216,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1850700	**diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**30.873,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**43.244,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.200,00**
5/850700-004000	diverse Wassererweiterungen	13.085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
5/850700-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**-12.371,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**30.873,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**30.873,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**
6/850700+894000	Rücklage div. Wassererweiterungen	30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
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 1850700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851100	**Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2035)**							
Geplante Gesamtkosten:	120.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**94.819,70**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**94.819,70**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
5/851100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	94.819,70	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
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**	**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		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
100388/70015	Darlehen Sanierung Ortskanal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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 1851100		**25.180,30**	**-25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851500	**Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**9.267,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**9.267,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
5/851500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**9.267,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**9.267,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
6/851500+894000	Rücklage Überprüfung Kanalnetz	9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
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 1851500		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851700	**diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**124.894,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**124.894,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**
5/851700-004000	diverse Kanalerweiterungen	19.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/851700-618000	diverse Kanalarbeiten	104.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**124.894,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**105.958,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
6/851700+894000	Rücklage div. Kanalerweiterungen	105.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**18.935,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.900,00**
Finanzierungsergebnis 1851700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**87.160,02**	**17.300,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**178.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**87.160,02**	**17.300,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**178.500,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	408,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.194,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.200,00
1/212000-042000	Amtsausstattung	3.906,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.900,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung	10.366,66	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	38.400,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung	4.715,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.700,00
1/617000-010000	Gebäude und Bauten	10.581,76	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.600,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.300,00
1/816000-050000	Erweiterung der Sraßenbeleuchtung	37.652,40	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1/849000-001000	Unbebaute Grundstücke	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.194,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
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**	**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		**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
2/947000+861000	Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
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 2999999		**-74.760,02**	**-17.300,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-166.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-92.100,00**	**-110.600,00**	**-129.100,00**	**-147.600,00**	**-166.100,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612551	**Verkehrsflächen u. Aufschließungsb. ROG + SonderBZ (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**31.208,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**31.208,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	31.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**31.208,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**6.208,35**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.800,00**
5/612550-729900	Verrechnung zwischen Projekten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
6/612550+829910	Verkehrsflächen u. Aufschließungsbeiträge ROG	31.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 5612551		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5850999	**Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**31.050,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**31.050,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,00**
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	31.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**31.050,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**31.050,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,00**
6/850999+829920	Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG	31.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
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 5850999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5851999	**Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**48.279,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**48.279,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.300,00**
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	48.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**48.279,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**48.279,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.300,00**
6/851999+829930	Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG	48.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
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 5851999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5945000 Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**185.871,42**	**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**185.871,42**	**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.800,00**
5/945000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	185.871,42	0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00	367.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**185.871,42**	**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.800,00**
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**	**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		**185.871,42**	**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.800,00**
6/945000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	185.871,42	0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00	367.800,00
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 5945000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**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)
1010200 Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	112.755,75	0,00	2.783.100,00	2.193.100,00	810.000,00	0,00	5.899.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	4.279.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	5.899.000,00
	-112.755,75	0,00	1.495.900,00	-1.383.100,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-112.800,00	1.383.100,00	0,00	0,00	0,00	
1016000 WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163030 Ersatzbeschaffung LFB-A (2019 bis 2023)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	72.900,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
	-121.394,84	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211040 Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211050 EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212530 EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212600 Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	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)
1240820 Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262700 Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363000 Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000 Straßenbau (2016 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	246.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612050 Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.191,20	0,00	541.800,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	541.808,80	0,00	-541.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	541.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612230 Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612620 Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
	29.800,00	0,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	29.800,00	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)
1612630 Sanierung Gemeindestraße Mitterweg (2021 bis 2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	756.271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	756.271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616900 Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650000 ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	305.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.000,00	41.100,00	524.200,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
	70.000,00	-264.200,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850040 WVA BA 06 (2014 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	669.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	669.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850060 WVA BA 07 (2021 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	-15.216,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850700 diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851100 Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.819,70	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	25.180,30	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	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)
1851500 Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851700 diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**417.422,51**	**-127.000,00**	**1.092.700,00**	**-1.383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**290.400,00**	**1.383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	87.160,02	17.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	178.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	-74.760,02	-17.300,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-166.100,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-92.100,00	-110.600,00	-129.100,00	-147.600,00	-166.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-74.760,02**	**-17.300,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-166.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-92.100,00**	**-110.600,00**	**-129.100,00**	**-147.600,00**	**-166.100,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612551 Verkehrsflächen u. Aufschließungsb. ROG + Sonc							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850999 Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (202(							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999 Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 b							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	48.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	48.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000 Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	185.871,42	0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00	367.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	185.871,42	0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00	367.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**342.662,49**	**-144.300,00**	**1.074.200,00**	**-1.401.600,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-166.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**198.300,00**	**1.272.500,00**	**-129.100,00**	**-147.600,00**	**-166.100,00**	

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**	**4.135.100,00**	**3.112.600,00**	**3.124.400,00**	**3.151.000,00**	**3.178.500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	422.400,00	407.200,00	412.100,00	416.800,00	421.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	565.700,00	573.400,00	581.100,00	588.800,00	596.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	309.400,00	304.500,00	309.200,00	313.300,00	318.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	281.100,00	30.700,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	768.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.234.100,00**	**1.422.600,00**	**1.128.100,00**	**1.133.400,00**	**1.138.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	815.600,00	903.400,00	708.700,00	713.800,00	718.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	116.300,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	402.700,00	402.900,00	402.500,00	402.200,00	402.000,00
213	**Finanzerträge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**5.370.200,00**	**4.536.200,00**	**4.253.500,00**	**4.285.400,00**	**4.318.300,00**
221	**Personalaufwand**	**1.189.400,00**	**1.159.900,00**	**1.165.900,00**	**1.170.500,00**	**1.176.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	907.300,00	909.100,00	912.400,00	915.300,00	918.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	254.100,00	242.600,00	245.100,00	246.700,00	249.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.226.600,00**	**2.650.100,00**	**1.912.800,00**	**1.895.800,00**	**1.755.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200.500,00	195.100,00	198.900,00	201.300,00	205.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	153.400,00	158.500,00	161.700,00	166.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	25.600,00	25.900,00	13.500,00	13.600,00
2224	Instandhaltung	105.100,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.029.800,00	1.557.800,00	844.900,00	843.700,00	702.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	713.600,00	640.000,00	606.400,00	597.400,00	588.600,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.477.500,00**	**1.474.800,00**	**1.479.300,00**	**1.483.400,00**	**1.487.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.330.300,00	1.334.600,00	1.337.900,00	1.341.000,00	1.344.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.600,00	93.500,00	94.400,00	95.300,00	96.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.600,00	46.700,00	47.000,00	47.100,00	47.400,00
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**	**85.100,00**	**96.800,00**	**90.600,00**	**84.300,00**	**71.600,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	81.100,00	92.800,00	86.500,00	80.200,00	67.400,00
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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.978.600,00**	**5.381.600,00**	**4.648.600,00**	**4.634.000,00**	**4.491.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**391.600,00**	**-845.400,00**	**-395.100,00**	**-348.600,00**	**-172.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**451.000,00**	**697.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	451.000,00	697.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**284.000,00**	**215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	284.000,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**167.000,00**	**481.700,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**558.600,00**	**-363.700,00**	**-145.100,00**	**-98.600,00**	**-172.900,00**

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**	**3.117.000,00**	**3.112.600,00**	**3.124.400,00**	**3.151.000,00**	**3.178.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	422.400,00	407.200,00	412.100,00	416.800,00	421.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	565.700,00	573.400,00	581.100,00	588.800,00	596.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	309.400,00	304.500,00	309.200,00	313.300,00	318.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.300,00	30.700,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**831.400,00**	**1.019.700,00**	**725.600,00**	**731.200,00**	**736.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	815.600,00	903.400,00	708.700,00	713.800,00	718.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	116.300,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**3.949.400,00**	**4.133.300,00**	**3.851.000,00**	**3.883.200,00**	**3.916.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.166.700,00**	**1.157.000,00**	**1.163.000,00**	**1.167.600,00**	**1.173.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	907.300,00	909.100,00	912.400,00	915.300,00	918.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	254.100,00	242.600,00	245.100,00	246.700,00	249.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.513.000,00**	**2.010.100,00**	**1.306.400,00**	**1.298.400,00**	**1.166.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200.500,00	195.100,00	198.900,00	201.300,00	205.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	153.400,00	158.500,00	161.700,00	166.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	25.600,00	25.900,00	13.500,00	13.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.100,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.029.800,00	1.557.800,00	844.900,00	843.700,00	702.500,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.471.100,00**	**1.468.400,00**	**1.472.900,00**	**1.477.000,00**	**1.481.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.324.300,00	1.328.600,00	1.331.900,00	1.335.000,00	1.338.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91.200,00	93.100,00	94.000,00	94.900,00	95.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.600,00	46.700,00	47.000,00	47.100,00	47.400,00
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**	**85.100,00**	**96.800,00**	**90.600,00**	**84.300,00**	**71.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	81.100,00	92.800,00	86.500,00	80.200,00	67.400,00
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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.235.900,00**	**4.732.300,00**	**4.032.900,00**	**4.027.300,00**	**3.893.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-286.500,00**	**-599.000,00**	**-181.900,00**	**-144.100,00**	**23.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**249.800,00**	**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	249.800,00	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**	**142.700,00**	**1.382.300,00**	**828.500,00**	**829.000,00**	**19.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.700,00	1.382.300,00	828.500,00	829.000,00	19.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**392.500,00**	**1.382.300,00**	**828.500,00**	**829.000,00**	**19.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**79.200,00**	**2.462.400,00**	**1.501.600,00**	**118.500,00**	**18.500,00**

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	8.300,00	369.800,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.400,00	2.075.100,00	1.484.100,00	101.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**85.600,00**	**2.468.800,00**	**1.508.000,00**	**124.900,00**	**24.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**306.900,00**	**-1.086.500,00**	**-679.500,00**	**704.100,00**	**-5.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**20.400,00**	**-1.685.500,00**	**-861.400,00**	**560.000,00**	**17.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**3.056.300,00**	**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	3.056.300,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.056.300,00**	**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**	**195.800,00**	**1.035.200,00**	**1.042.100,00**	**1.048.000,00**	**244.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	57.800,00	58.900,00	60.200,00	61.300,00	62.500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	138.000,00	976.300,00	981.900,00	986.700,00	181.500,00
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 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**	**195.800,00**	**1.035.200,00**	**1.042.100,00**	**1.048.000,00**	**244.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-195.800,00**	**2.021.100,00**	**-1.042.100,00**	**-1.048.000,00**	**-244.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-175.400,00**	**335.600,00**	**-1.903.500,00**	**-488.000,00**	**-226.400,00**

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**	**4.277.600,00**	**3.255.100,00**	**3.266.900,00**	**3.293.500,00**	**3.321.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	422.400,00	407.200,00	412.100,00	416.800,00	421.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	565.700,00	573.400,00	581.100,00	588.800,00	596.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	451.900,00	447.000,00	451.700,00	455.800,00	460.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	281.100,00	30.700,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	768.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.234.100,00**	**1.422.600,00**	**1.128.100,00**	**1.133.400,00**	**1.138.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	815.600,00	903.400,00	708.700,00	713.800,00	718.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	116.300,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	402.700,00	402.900,00	402.500,00	402.200,00	402.000,00
213	**Finanzerträge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**5.512.700,00**	**4.678.700,00**	**4.396.000,00**	**4.427.900,00**	**4.460.800,00**
221	**Personalaufwand**	**1.189.400,00**	**1.159.900,00**	**1.165.900,00**	**1.170.500,00**	**1.176.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	907.300,00	909.100,00	912.400,00	915.300,00	918.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	254.100,00	242.600,00	245.100,00	246.700,00	249.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.369.100,00**	**2.792.600,00**	**2.055.300,00**	**2.038.300,00**	**1.897.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200.500,00	195.100,00	198.900,00	201.300,00	205.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	153.400,00	158.500,00	161.700,00	166.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	25.600,00	25.900,00	13.500,00	13.600,00
2224	Instandhaltung	105.100,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.172.300,00	1.700.300,00	987.400,00	986.200,00	845.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	713.600,00	640.000,00	606.400,00	597.400,00	588.600,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.477.500,00**	**1.474.800,00**	**1.479.300,00**	**1.483.400,00**	**1.487.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.330.300,00	1.334.600,00	1.337.900,00	1.341.000,00	1.344.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.600,00	93.500,00	94.400,00	95.300,00	96.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.600,00	46.700,00	47.000,00	47.100,00	47.400,00
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**	**85.100,00**	**96.800,00**	**90.600,00**	**84.300,00**	**71.600,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	81.100,00	92.800,00	86.500,00	80.200,00	67.400,00
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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.121.100,00**	**5.524.100,00**	**4.791.100,00**	**4.776.500,00**	**4.633.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**391.600,00**	**-845.400,00**	**-395.100,00**	**-348.600,00**	**-172.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**451.000,00**	**697.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	451.000,00	697.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**284.000,00**	**215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	284.000,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**167.000,00**	**481.700,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**558.600,00**	**-363.700,00**	**-145.100,00**	**-98.600,00**	**-172.900,00**

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**	**3.259.500,00**	**3.255.100,00**	**3.266.900,00**	**3.293.500,00**	**3.321.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	422.400,00	407.200,00	412.100,00	416.800,00	421.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	565.700,00	573.400,00	581.100,00	588.800,00	596.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	451.900,00	447.000,00	451.700,00	455.800,00	460.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.300,00	30.700,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**831.400,00**	**1.019.700,00**	**725.600,00**	**731.200,00**	**736.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	815.600,00	903.400,00	708.700,00	713.800,00	718.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	116.300,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**4.091.900,00**	**4.275.800,00**	**3.993.500,00**	**4.025.700,00**	**4.058.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.166.700,00**	**1.157.000,00**	**1.163.000,00**	**1.167.600,00**	**1.173.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	907.300,00	909.100,00	912.400,00	915.300,00	918.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	254.100,00	242.600,00	245.100,00	246.700,00	249.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.655.500,00**	**2.152.600,00**	**1.448.900,00**	**1.440.900,00**	**1.309.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200.500,00	195.100,00	198.900,00	201.300,00	205.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	153.400,00	158.500,00	161.700,00	166.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	25.600,00	25.900,00	13.500,00	13.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.100,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.172.300,00	1.700.300,00	987.400,00	986.200,00	845.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.471.100,00**	**1.468.400,00**	**1.472.900,00**	**1.477.000,00**	**1.481.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.324.300,00	1.328.600,00	1.331.900,00	1.335.000,00	1.338.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91.200,00	93.100,00	94.000,00	94.900,00	95.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.600,00	46.700,00	47.000,00	47.100,00	47.400,00
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**	**85.100,00**	**96.800,00**	**90.600,00**	**84.300,00**	**71.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	81.100,00	92.800,00	86.500,00	80.200,00	67.400,00
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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.378.400,00**	**4.874.800,00**	**4.175.400,00**	**4.169.800,00**	**4.035.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-286.500,00**	**-599.000,00**	**-181.900,00**	**-144.100,00**	**23.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**249.800,00**	**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	249.800,00	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**	**142.700,00**	**1.382.300,00**	**828.500,00**	**829.000,00**	**19.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.700,00	1.382.300,00	828.500,00	829.000,00	19.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**392.500,00**	**1.382.300,00**	**828.500,00**	**829.000,00**	**19.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**79.200,00**	**2.462.400,00**	**1.501.600,00**	**118.500,00**	**18.500,00**

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	8.300,00	369.800,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.400,00	2.075.100,00	1.484.100,00	101.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**85.600,00**	**2.468.800,00**	**1.508.000,00**	**124.900,00**	**24.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**306.900,00**	**-1.086.500,00**	**-679.500,00**	**704.100,00**	**-5.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**20.400,00**	**-1.685.500,00**	**-861.400,00**	**560.000,00**	**17.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**3.056.300,00**	**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	3.056.300,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.056.300,00**	**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**	**195.800,00**	**1.035.200,00**	**1.042.100,00**	**1.048.000,00**	**244.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	57.800,00	58.900,00	60.200,00	61.300,00	62.500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	138.000,00	976.300,00	981.900,00	986.700,00	181.500,00
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 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**	**195.800,00**	**1.035.200,00**	**1.042.100,00**	**1.048.000,00**	**244.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-195.800,00**	**2.021.100,00**	**-1.042.100,00**	**-1.048.000,00**	**-244.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-175.400,00**	**335.600,00**	**-1.903.500,00**	**-488.000,00**	**-226.400,00**

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**	**53.600,00**	**48.400,00**	**48.400,00**	**48.400,00**	**48.400,00**
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	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**14.300,00**	**114.800,00**	**15.400,00**	**15.900,00**	**16.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.300,00	114.800,00	15.400,00	15.900,00	16.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**67.900,00**	**163.200,00**	**63.800,00**	**64.300,00**	**64.900,00**
221	**Personalaufwand**	**306.700,00**	**297.900,00**	**299.700,00**	**301.000,00**	**302.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	235.500,00	236.600,00	237.900,00	239.000,00	240.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.500,00	59.100,00	59.500,00	59.700,00	60.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**234.600,00**	**225.500,00**	**231.700,00**	**229.700,00**	**236.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	20.900,00	21.200,00	21.400,00	21.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	24.300,00	24.900,00	25.400,00	26.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	188.600,00	176.700,00	182.300,00	179.600,00	185.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**127.500,00**	**128.400,00**	**129.000,00**	**129.500,00**	**130.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	107.200,00	108.000,00	108.500,00	108.900,00	109.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**3.400,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3.400,00
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 (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**	**668.800,00**	**661.200,00**	**669.800,00**	**669.600,00**	**672.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-600.900,00**	**-498.000,00**	**-606.000,00**	**-605.300,00**	**-607.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**313.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	313.700,00	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**	**313.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-600.900,00**	**-184.300,00**	**-606.000,00**	**-605.300,00**	**-607.600,00**

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**	**24.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**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	8.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.000,00	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**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
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**	**58.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**112.000,00**	**101.700,00**	**102.200,00**	**102.800,00**	**103.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.200,00	28.800,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00

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	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	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 Gebietskörpersch	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**	**2.800,00**	**2.900,00**	**2.600,00**	**2.300,00**	**2.100,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	2.800,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.100,00
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**	**115.800,00**	**105.600,00**	**105.800,00**	**106.100,00**	**106.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-57.300,00**	**-70.600,00**	**-70.800,00**	**-71.100,00**	**-71.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.100,00	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**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-48.200,00**	**-70.600,00**	**-70.800,00**	**-71.100,00**	**-71.900,00**

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**	**290.700,00**	**288.300,00**	**293.000,00**	**297.100,00**	**301.800,00**
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	279.600,00	284.400,00	289.100,00	293.200,00	297.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**470.100,00**	**437.700,00**	**440.000,00**	**442.200,00**	**444.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	297.900,00	265.500,00	267.800,00	270.000,00	272.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
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**	**760.800,00**	**726.000,00**	**733.000,00**	**739.300,00**	**746.300,00**
221	**Personalaufwand**	**693.200,00**	**678.600,00**	**681.600,00**	**684.100,00**	**687.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	528.800,00	530.100,00	531.500,00	532.900,00	534.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.500,00	144.100,00	145.700,00	146.800,00	148.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**675.800,00**	**663.800,00**	**800.000,00**	**785.300,00**	**636.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.900,00	117.400,00	119.500,00	120.400,00	122.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.000,00	79.700,00	81.200,00	82.000,00	83.600,00

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	13.200,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	29.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	228.000,00	226.000,00	377.400,00	377.700,00	229.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212.400,00	215.000,00	196.000,00	191.700,00	187.400,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**19.600,00**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.388.600,00**	**1.353.000,00**	**1.492.300,00**	**1.480.100,00**	**1.333.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-627.800,00**	**-627.000,00**	**-759.300,00**	**-740.800,00**	**-587.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**26.000,00**	**71.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.000,00	71.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**26.000,00**	**71.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-601.800,00**	**-556.000,00**	**-509.300,00**	**-490.800,00**	**-587.600,00**

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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
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)**	**50.100,00**	**49.300,00**	**50.200,00**	**50.900,00**	**51.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.100,00	2.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.200,00	4.800,00	5.300,00	5.900,00

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	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**51.900,00**	**51.100,00**	**52.100,00**	**52.800,00**	**53.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-42.000,00**	**-41.200,00**	**-42.200,00**	**-42.900,00**	**-43.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	64.800,00	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**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-42.000,00**	**23.600,00**	**-42.200,00**	**-42.900,00**	**-43.900,00**

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**	**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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.700,00**	**7.100,00**	**7.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00

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
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**480.700,00**	**481.200,00**	**481.700,00**	**482.200,00**	**482.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	470.000,00	470.500,00	471.000,00	471.500,00	472.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**486.800,00**	**487.400,00**	**488.400,00**	**489.300,00**	**490.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-485.800,00**	**-486.400,00**	**-487.400,00**	**-488.300,00**	**-489.300,00**
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)**	**-485.800,00**	**-486.400,00**	**-487.400,00**	**-488.300,00**	**-489.300,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**40.100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**44.000,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**
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)**	**2.300,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**560.200,00**	**560.900,00**	**561.700,00**	**562.400,00**	**563.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	528.600,00	529.100,00	529.700,00	530.200,00	530.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**562.500,00**	**562.400,00**	**563.200,00**	**563.900,00**	**564.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-518.500,00**	**-557.900,00**	**-558.600,00**	**-559.200,00**	**-559.900,00**
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)**	**-518.500,00**	**-557.900,00**	**-558.600,00**	**-559.200,00**	**-559.900,00**

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**	**883.600,00**	**125.300,00**	**125.400,00**	**125.400,00**	**125.500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
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	121.700,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**125.700,00**	**119.200,00**	**100.800,00**	**100.500,00**	**100.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	18.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.200,00	99.700,00	99.300,00	99.000,00	98.800,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.009.300,00**	**244.500,00**	**226.200,00**	**225.900,00**	**225.800,00**
221	**Personalaufwand**	**183.500,00**	**177.400,00**	**178.300,00**	**179.100,00**	**179.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.500,00	139.900,00	140.400,00	140.800,00	141.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.600,00	35.900,00	36.200,00	36.500,00	36.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**598.400,00**	**1.140.200,00**	**255.200,00**	**251.200,00**	**247.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	8.000,00	8.700,00	9.100,00	9.800,00

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	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	351.300,00	892.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212.800,00	211.800,00	197.500,00	192.800,00	188.300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**36.700,00**	**36.800,00**	**37.000,00**	**37.200,00**	**37.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.700,00	36.800,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00
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 Gebietskörpersch	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**	**19.000,00**	**17.800,00**	**16.600,00**	**15.500,00**	**14.200,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	19.000,00	17.800,00	16.600,00	15.500,00	14.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**837.600,00**	**1.372.200,00**	**487.100,00**	**483.000,00**	**479.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**171.700,00**	**-1.127.700,00**	**-260.900,00**	**-257.100,00**	**-253.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**57.100,00**	**214.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.100,00	214.100,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**55.300,00**	**214.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**227.000,00**	**-913.600,00**	**-260.900,00**	**-257.100,00**	**-253.500,00**

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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**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)**	**79.500,00**	**80.500,00**	**81.600,00**	**82.700,00**	**83.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	61.700,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.400,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**92.300,00**	**93.300,00**	**94.400,00**	**95.500,00**	**96.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-92.200,00**	**-93.200,00**	**-94.300,00**	**-95.400,00**	**-96.500,00**
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)**	**-92.200,00**	**-93.200,00**	**-94.300,00**	**-95.400,00**	**-96.500,00**

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**	**852.600,00**	**606.000,00**	**598.800,00**	**606.700,00**	**614.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	33.300,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	565.700,00	573.400,00	581.100,00	588.800,00	596.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	250.400,00	15.800,00	700,00	700,00	800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**113.900,00**	**113.800,00**	**113.900,00**	**114.000,00**	**113.900,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.500,00	26.700,00	26.800,00	26.900,00	26.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	87.400,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**966.500,00**	**719.800,00**	**712.700,00**	**720.700,00**	**728.600,00**
221	**Personalaufwand**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
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)**	**646.000,00**	**560.600,00**	**564.000,00**	**566.000,00**	**569.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	10.200,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.400,00	27.100,00	28.300,00	29.100,00	30.300,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2224	Instandhaltung	61.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	320.900,00	322.000,00	323.800,00	325.000,00	326.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**106.400,00**	**109.300,00**	**110.200,00**	**111.100,00**	**112.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	61.200,00	62.900,00	63.600,00	64.300,00	65.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.200,00	46.400,00	46.600,00	46.800,00	47.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**58.900,00**	**62.300,00**	**57.500,00**	**52.600,00**	**47.300,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	58.900,00	62.300,00	57.500,00	52.600,00	47.300,00
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**	**817.200,00**	**738.100,00**	**737.900,00**	**735.900,00**	**735.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**149.300,00**	**-18.300,00**	**-25.200,00**	**-15.200,00**	**-6.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**32.000,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**27.400,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**176.700,00**	**-4.400,00**	**-25.200,00**	**-15.200,00**	**-6.500,00**

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**	**2.168.600,00**	**2.182.000,00**	**2.196.100,00**	**2.210.600,00**	**2.225.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	383.900,00	388.400,00	393.000,00	397.500,00	402.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**425.100,00**	**591.700,00**	**412.600,00**	**415.400,00**	**418.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	425.100,00	591.700,00	412.600,00	415.400,00	418.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.594.700,00**	**2.774.700,00**	**2.609.700,00**	**2.627.000,00**	**2.644.400,00**
221	**Personalaufwand**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**64.100,00**	**64.300,00**	**64.500,00**	**64.700,00**	**64.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00	64.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	400,00	400,00	400,00	400,00	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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**99.600,00**	**99.800,00**	**100.100,00**	**100.300,00**	**100.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2.495.100,00**	**2.674.900,00**	**2.509.600,00**	**2.526.700,00**	**2.543.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**326.800,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	326.800,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**277.600,00**	**215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	277.600,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**49.200,00**	**-195.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.544.300,00**	**2.479.100,00**	**2.509.600,00**	**2.526.700,00**	**2.543.800,00**

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**	**48.700,00**	**48.400,00**	**48.400,00**	**48.400,00**	**48.400,00**
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	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**14.300,00**	**114.800,00**	**15.400,00**	**15.900,00**	**16.500,00**
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	14.300,00	114.800,00	15.400,00	15.900,00	16.500,00
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**	**63.000,00**	**163.200,00**	**63.800,00**	**64.300,00**	**64.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**303.200,00**	**297.900,00**	**299.700,00**	**301.000,00**	**302.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	235.500,00	236.600,00	237.900,00	239.000,00	240.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65.500,00	59.100,00	59.500,00	59.700,00	60.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**234.100,00**	**225.200,00**	**231.700,00**	**229.700,00**	**236.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	20.900,00	21.200,00	21.400,00	21.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	24.300,00	24.900,00	25.400,00	26.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	188.600,00	176.700,00	182.300,00	179.600,00	185.200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**127.500,00**	**128.400,00**	**129.000,00**	**129.500,00**	**130.100,00**

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	107.200,00	108.000,00	108.500,00	108.900,00	109.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**3.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**664.800,00**	**660.900,00**	**669.800,00**	**669.600,00**	**672.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-601.800,00**	**-497.700,00**	**-606.000,00**	**-605.300,00**	**-607.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**809.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	809.000,00	810.000,00	810.000,00	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**	**0,00**	**809.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.974.600,00**	**1.383.600,00**	**500,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.974.100,00	1.383.100,00	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	500,00	500,00	500,00	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**	**0,00**	**1.974.600,00**	**1.383.600,00**	**500,00**	**500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.165.600,00**	**-573.600,00**	**809.500,00**	**-500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-601.800,00**	**-1.663.300,00**	**-1.179.600,00**	**204.200,00**	**-608.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**3.056.300,00**	**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	3.056.300,00	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**	**0,00**	**3.056.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**837.700,00**	**838.700,00**	**838.700,00**	**28.700,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	837.700,00	838.700,00	838.700,00	28.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**837.700,00**	**838.700,00**	**838.700,00**	**28.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**2.218.600,00**	**-838.700,00**	**-838.700,00**	**-28.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-601.800,00**	**555.300,00**	**-2.018.300,00**	**-634.500,00**	**-636.800,00**

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**	**24.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**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	8.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	16.000,00	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**	**24.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**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)**	**60.500,00**	**50.200,00**	**50.700,00**	**51.300,00**	**52.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.200,00	28.800,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.800,00**	**2.900,00**	**2.600,00**	**2.300,00**	**2.100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	2.800,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.100,00
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**	**64.300,00**	**54.100,00**	**54.300,00**	**54.600,00**	**55.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-40.000,00**	**-53.300,00**	**-53.500,00**	**-53.800,00**	**-54.600,00**
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**	**104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.700,00	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**	**104.700,00**	**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)**	**104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**64.700,00**	**-53.300,00**	**-53.500,00**	**-53.800,00**	**-54.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
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	5.900,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
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**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.300,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**58.800,00**	**-59.300,00**	**-59.800,00**	**-60.400,00**	**-61.400,00**

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
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**283.500,00**	**288.300,00**	**293.000,00**	**297.100,00**	**301.800,00**
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	279.600,00	284.400,00	289.100,00	293.200,00	297.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**297.900,00**	**265.500,00**	**267.800,00**	**270.000,00**	**272.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	297.900,00	265.500,00	267.800,00	270.000,00	272.300,00
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**	**581.400,00**	**553.800,00**	**560.800,00**	**567.100,00**	**574.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**679.800,00**	**675.700,00**	**678.700,00**	**681.200,00**	**684.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	528.800,00	530.100,00	531.500,00	532.900,00	534.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	149.500,00	144.100,00	145.700,00	146.800,00	148.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**463.400,00**	**448.800,00**	**604.000,00**	**593.600,00**	**448.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.900,00	117.400,00	119.500,00	120.400,00	122.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.000,00	79.700,00	81.200,00	82.000,00	83.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	13.200,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.000,00	226.000,00	377.400,00	377.700,00	229.100,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**19.600,00**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.800,00**

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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.162.800,00**	**1.135.100,00**	**1.293.400,00**	**1.285.500,00**	**1.143.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-581.400,00**	**-581.300,00**	**-732.600,00**	**-718.400,00**	**-569.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.500,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	29.000,00	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	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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.500,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**68.900,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**13.000,00**
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	35.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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**	**68.900,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**13.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-67.400,00**	**-84.000,00**	**-113.000,00**	**-113.000,00**	**-13.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-648.800,00**	**-665.300,00**	**-845.600,00**	**-831.400,00**	**-582.500,00**
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

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**	**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)**	**-648.800,00**	**-665.300,00**	**-845.600,00**	**-831.400,00**	**-582.500,00**

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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**40.100,00**	**39.300,00**	**40.200,00**	**40.900,00**	**41.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.100,00	2.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.200,00	4.800,00	5.300,00	5.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.000,00**

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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**41.900,00**	**41.100,00**	**42.100,00**	**42.800,00**	**43.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-41.700,00**	**-40.900,00**	**-41.900,00**	**-42.600,00**	**-43.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	43.200,00	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	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**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**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**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-41.700,00**	**-105.700,00**	**-41.900,00**	**-42.600,00**	**-43.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-41.700,00**	**-105.700,00**	**-41.900,00**	**-42.600,00**	**-43.600,00**

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
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)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.700,00**	**7.100,00**	**7.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**480.700,00**	**481.200,00**	**481.700,00**	**482.200,00**	**482.700,00**

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	470.000,00	470.500,00	471.000,00	471.500,00	472.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**486.800,00**	**487.400,00**	**488.400,00**	**489.300,00**	**490.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-485.800,00**	**-486.400,00**	**-487.400,00**	**-488.300,00**	**-489.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-485.800,00**	**-486.400,00**	**-487.400,00**	**-488.300,00**	**-489.300,00**
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

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)**	**-485.800,00**	**-486.400,00**	**-487.400,00**	**-488.300,00**	**-489.300,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**40.100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**44.000,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**
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)**	**2.300,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**560.200,00**	**560.900,00**	**561.700,00**	**562.400,00**	**563.200,00**

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	528.600,00	529.100,00	529.700,00	530.200,00	530.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**562.500,00**	**562.400,00**	**563.200,00**	**563.900,00**	**564.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-518.500,00**	**-557.900,00**	**-558.600,00**	**-559.200,00**	**-559.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-518.500,00**	**-557.900,00**	**-558.600,00**	**-559.200,00**	**-559.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-518.500,00**	**-557.900,00**	**-558.600,00**	**-559.200,00**	**-559.900,00**

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**	**127.400,00**	**125.300,00**	**125.400,00**	**125.400,00**	**125.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
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	121.700,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**26.500,00**	**19.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	18.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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**	**153.900,00**	**144.800,00**	**126.900,00**	**126.900,00**	**127.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**177.700,00**	**177.400,00**	**178.300,00**	**179.100,00**	**179.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	140.500,00	139.900,00	140.400,00	140.800,00	141.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.600,00	35.900,00	36.200,00	36.500,00	36.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**385.600,00**	**928.400,00**	**57.700,00**	**58.400,00**	**59.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	8.000,00	8.700,00	9.100,00	9.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	351.300,00	892.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**30.700,00**	**30.800,00**	**31.000,00**	**31.200,00**	**31.400,00**

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	30.700,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00	31.400,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**19.000,00**	**17.800,00**	**16.600,00**	**15.500,00**	**14.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	19.000,00	17.800,00	16.600,00	15.500,00	14.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**613.000,00**	**1.154.400,00**	**283.600,00**	**284.200,00**	**285.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-459.100,00**	**-1.009.600,00**	**-156.700,00**	**-157.300,00**	**-158.000,00**
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**	**19.000,00**	**483.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	483.100,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 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**	**19.000,00**	**483.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**263.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	261.800,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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**	**7.000,00**	**269.800,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**12.000,00**	**213.300,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-447.100,00**	**-796.300,00**	**-164.700,00**	**-165.300,00**	**-166.000,00**
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

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**	**41.000,00**	**41.400,00**	**42.100,00**	**42.900,00**	**43.400,00**
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	41.000,00	41.400,00	42.100,00	42.900,00	43.400,00
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**	**41.000,00**	**41.400,00**	**42.100,00**	**42.900,00**	**43.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-41.000,00**	**-41.400,00**	**-42.100,00**	**-42.900,00**	**-43.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-488.100,00**	**-837.700,00**	**-206.800,00**	**-208.200,00**	**-209.400,00**

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**	**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)**	**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)**	**79.100,00**	**80.100,00**	**81.200,00**	**82.300,00**	**83.400,00**

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	61.700,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**91.900,00**	**92.900,00**	**94.000,00**	**95.100,00**	**96.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-91.800,00**	**-92.800,00**	**-93.900,00**	**-95.000,00**	**-96.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
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)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-92.200,00**	**-93.200,00**	**-94.300,00**	**-95.400,00**	**-96.500,00**
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

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)**	**-92.200,00**	**-93.200,00**	**-94.300,00**	**-95.400,00**	**-96.500,00**

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**	**602.800,00**	**606.000,00**	**598.800,00**	**606.700,00**	**614.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	33.300,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	565.700,00	573.400,00	581.100,00	588.800,00	596.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	600,00	15.800,00	700,00	700,00	800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**26.500,00**	**26.700,00**	**26.800,00**	**26.900,00**	**26.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.500,00	26.700,00	26.800,00	26.900,00	26.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**629.300,00**	**632.700,00**	**625.600,00**	**633.600,00**	**641.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**419.600,00**	**409.200,00**	**412.600,00**	**414.600,00**	**417.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	10.200,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.400,00	27.100,00	28.300,00	29.100,00	30.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.900,00	322.000,00	323.800,00	325.000,00	326.700,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**106.400,00**	**109.300,00**	**110.200,00**	**111.100,00**	**112.000,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.200,00	62.900,00	63.600,00	64.300,00	65.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.200,00	46.400,00	46.600,00	46.800,00	47.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**58.900,00**	**62.300,00**	**57.500,00**	**52.600,00**	**47.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	58.900,00	62.300,00	57.500,00	52.600,00	47.300,00
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**	**590.800,00**	**586.700,00**	**586.500,00**	**584.500,00**	**583.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**38.500,00**	**46.000,00**	**39.100,00**	**49.100,00**	**57.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**249.800,00**	**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	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**17.500,00**	**18.000,00**	**18.500,00**	**19.000,00**	**19.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**267.300,00**	**18.000,00**	**18.500,00**	**19.000,00**	**19.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.300,00**	**3.000,00**	**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	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**9.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**258.000,00**	**15.000,00**	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**296.500,00**	**61.000,00**	**54.600,00**	**65.100,00**	**74.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 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**	**148.900,00**	**150.100,00**	**155.000,00**	**159.800,00**	**165.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	57.800,00	58.900,00	60.200,00	61.300,00	62.500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	91.100,00	91.200,00	94.800,00	98.500,00	102.600,00
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**	**148.900,00**	**150.100,00**	**155.000,00**	**159.800,00**	**165.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-148.900,00**	**-150.100,00**	**-155.000,00**	**-159.800,00**	**-165.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**147.600,00**	**-89.100,00**	**-100.400,00**	**-94.700,00**	**-90.800,00**

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**	**2.168.600,00**	**2.182.000,00**	**2.196.100,00**	**2.210.600,00**	**2.225.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	383.900,00	388.400,00	393.000,00	397.500,00	402.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**425.100,00**	**591.700,00**	**412.600,00**	**415.400,00**	**418.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	425.100,00	591.700,00	412.600,00	415.400,00	418.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.594.700,00**	**2.774.700,00**	**2.609.700,00**	**2.627.000,00**	**2.644.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**64.100,00**	**64.300,00**	**64.500,00**	**64.700,00**	**64.900,00**

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	64.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00	64.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	400,00	400,00	400,00	400,00	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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**99.600,00**	**99.800,00**	**100.100,00**	**100.300,00**	**100.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.495.100,00**	**2.674.900,00**	**2.509.600,00**	**2.526.700,00**	**2.543.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**2.495.100,00**	**2.674.900,00**	**2.509.600,00**	**2.526.700,00**	**2.543.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**2.495.100,00**	**2.674.900,00**	**2.509.600,00**	**2.526.700,00**	**2.543.800,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	2124	16			7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**7.000,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**7.000,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22			82.800,00	82.900,00	83.000,00	83.100,00	83.200,00
1/000000-721100	Reisekosten	2225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22			13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/000000-752000	Gemeindeverband ausgeschiedener BGM	2231	26			7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/000000-753000	KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar	2231	26			6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/000000-756000	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	2233	27			18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**128.900,00**	**130.100,00**	**131.000,00**	**131.900,00**	**132.800,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**128.900,00**	**130.100,00**	**131.000,00**	**131.900,00**	**132.800,00**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**-121.900,00**	**-122.600,00**	**-123.000,00**	**-123.400,00**	**-123.800,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**-121.900,00**	**-122.600,00**	**-123.000,00**	**-123.400,00**	**-123.800,00**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	DRUCKSORTENERSATZ 07	2116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14			2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/010000+811100	Betriebskosten	2115	14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+816000	Kostenersätze RHV	2114	13			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/010000+816100	Kostenersatz Postpartner	2114	13			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/010000+816200	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen Verwaltungsleistungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816399	Verrechnung zw.d.Verwaltungszweigen	2114	13		*	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	18			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**					**49.000,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	23			8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23		HAF12	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-459000	Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)	2221	23		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20			58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00	58.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20			150.000,00	150.500,00	151.000,00	151.500,00	152.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	20			11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
1/010000-520000	Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte	2211	20			3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20			1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2213				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	20			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2211	20			6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/010000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20			8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/010000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			42.600,00	42.700,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00
1/010000-590000	freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	2212	20			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222	24			2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		HAF12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		HAF12	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	2224	24		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		HAF12	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-631100	Internetkosten	2222	24		HAF12	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-640000	Evaluierung (Sicherheitsüberprüfung)	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	24			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24			5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	2225	24			400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/010000-711000	Wasser- & Kanalgebühren (Amt)	2225	24			1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1/010000-724000	Reisegebühren	2225		24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-728000	Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.	2225		24		50.000,00	50.100,00	50.200,00	50.300,00	50.400,00
1/010000-728100	Entgelte f.s:Leist.v.Einzelp.(Vorh. wasch	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728200	Druckkosten - Drucker Ricoh	2225		24		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-728300	Mietkosten - Drucker Ricoh	2225		24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-728400	Entgelte für s. Leistungen (Überprüfung)	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225		24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**					**403.400,00**	**399.700,00**	**402.700,00**	**405.300,00**	**408.600,00**
Saldo	**010000 Zentralamt**					**-354.400,00**	**-355.900,00**	**-358.900,00**	**-361.500,00**	**-364.800,00**
010200	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010200+867000	Eigenmittel Musikverein	2124	1	16		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6/010200+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1			0,00	313.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010200 Zentralamt**					**0,00**	**413.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010 Zentralamt					**49.000,00**	**457.500,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**
010200	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010200-650000	Zinsen für Eigenmittel-Darlehen	2241		25		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/010200-650010	Zinsen Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	2241		25		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010200 Zentralamt**					**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**3.400,00**
Saldo	**010200 Zentralamt**					**0,00**	**404.300,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-3.400,00**
	010 Zentralamt					**403.400,00**	**409.100,00**	**412.100,00**	**414.700,00**	**412.000,00**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-354.400,00**	**48.400,00**	**-368.300,00**	**-370.900,00**	**-368.200,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung					**49.000,00**	**457.500,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**
019000	**Repräsentation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	01 Hauptverwaltung					**406.400,00**	**412.100,00**	**415.100,00**	**417.700,00**	**415.000,00**
Saldo	**019 Repräsentation**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	01 Hauptverwaltung					**-357.400,00**	**45.400,00**	**-371.300,00**	**-373.900,00**	**-371.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	**Hauptverwaltung**									
021	**Statistisches Amt**									
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT.F.STAT.ERHEB.) ERHEB.)	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**									
022000	**Standesamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung für Standesbeamte	2213	20			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag d. Standesbeamten	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/022000-752000	Ausgaben Standesamtsverband	2231	26			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**					**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
Saldo	**022 Standesamt**					**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**
024	**Wahlamt**									
024000	**Wahlamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersatz Volksbegehren und Wahlen	2114	13			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**					**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
024000	**Wahlamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Wahlkosten	2225	24			500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**					**900,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.300,00**
Saldo	**024 Wahlamt**					**1.200,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**900,00**	**800,00**
025	**Staatsbürgerschaft**									
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenersatz für Stb-Evidenz	2114	13			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					**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02 Hauptverwaltung					**8.000,00**	**8.200,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**9.000,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	02 Hauptverwaltung					**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.900,00**	**-6.100,00**	**-6.400,00**
03	**Bauverwaltung**									
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kostenersatz Umwidmung	2114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/031000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Stellungnahme Ortsplaner	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000-728700	Flächenwidmungsplan	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**0,00**	**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
032	**Vermessungsamt**										
032000	**Vermessungsamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**032**	**Vermessungsamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
032000	**Vermessungsamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	Vermessungsamt		2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**032**	**Vermessungsamt**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**032**	**Vermessungsamt**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Gemeindebund		2225	24			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/060000-752000	Gemeindeverbandumlage		2231	26			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/060000-757000	Beiträge an Vereine		2234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**7.200,00**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beitrag an Schwarzes Kreuz		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Saxen-Gutscheine		2221	23		HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/062000-729000	Ehrungen		2225	24			12.200,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**14.700,00**	**2.500,00**	**6.500,00**	**2.500,00**	**6.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**22.000,00**	**9.900,00**	**14.100,00**	**10.100,00**	**14.300,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-14.700,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-22.000,00**	**-9.900,00**	**-14.100,00**	**-10.100,00**	**-14.300,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügungsmittel		2225	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN		2124	16			7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**7.300,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**7.300,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-581100	Pensionskasse Beamte		2212	20			2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionsbeiträge		2231	26			85.200,00	85.300,00	85.400,00	85.500,00	85.600,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**87.500,00**	**87.700,00**	**87.900,00**	**88.000,00**	**88.200,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**87.500,00**	**87.700,00**	**87.900,00**	**88.000,00**	**88.200,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-80.200,00**	**-80.400,00**	**-80.500,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-80.200,00**	**-80.400,00**	**-80.500,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
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)											
1/091000-590000	Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)		2212	20			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
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**					**67.900,00**	**476.900,00**	**63.800,00**	**64.300,00**	**64.900,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729801	Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 40 Euro pro Person)		2225	24			2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**2.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	09	**Personalbetreuung**					**7.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**668.800,00**	**661.200,00**	**669.800,00**	**669.600,00**	**672.500,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-2.000,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-7.000,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-600.900,00**	**-184.300,00**	**-606.000,00**	**-605.300,00**	**-607.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24			*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/131000-728000	Kosten für Feuerbeschau	2225	24				1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**1.400,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/132000+816000	Totenbeschaugebühr	2114	13				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**						**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Kosten für Totenbeschau	2225	24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**						**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**						**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN	2116	16				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**						**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**133 Veterinärpolizei**						**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**133 Veterinärpolizei**						**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
134	**Flurpolizei**									
134000	**Flurpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**134 Flurpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13 Sonderpolizei					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
134000	**Flurpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/134000-728000	Entgelt für Forstaufsicht	2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**134 Flurpolizei**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	13 Sonderpolizei					**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
Saldo	**134 Flurpolizei**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	13 Sonderpolizei					**-1.800,00**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**
16	**Feuerwehrwesen**									
163	**Freiwillige Feuerwehren**									
163000	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Summe Mittelaufbr.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-400100	Globalbudget	2221		23		21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1/163000-670000	Versicherungen - FF Saxen	2222		24		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1/163000-711000	Wasser, Kanal, Müllgebühr - FF Saxen	2225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**77.000,00**	**77.500,00**	**77.600,00**	**78.100,00**	**78.700,00**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**-42.800,00**	**-43.300,00**	**-43.400,00**	**-43.900,00**	**-44.500,00**
163030	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163030+816000	Kostenbeiträge FF-Saxen	2114	1	13		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163030+895000	Eigenanteil - Ersatzbeschaffung LFB-A	2301	1			9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163030 Freiwillige Feuerwehr**					**16.700,00**	**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
163030	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**163030**	**Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163030**	**Freiwillige Feuerwehr**					**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163200+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18			15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr**					**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163200-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter - FF Reitberg		2221	23			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163200-400100	Globalbudget		2221	23			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/163200-600000	Stromkosten - FF Reitberg		2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-670000	Versicherung - FF Reitberg		2222	24			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/163200-700000	Miete Zeughaus - FF Reitberg		2223	24			9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr**					**30.400,00**	**19.500,00**	**19.800,00**	**19.900,00**	**20.200,00**
Saldo	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr**					**-14.500,00**	**-19.500,00**	**-19.800,00**	**-19.900,00**	**-20.200,00**
163300	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**163300**	**Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**66.800,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**66.800,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
163300	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163300-650000	Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen		2241	25			2.800,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**163300**	**Freiwillige Feuerwehr**					**2.800,00**	**2.900,00**	**2.600,00**	**2.300,00**	**2.100,00**
Saldo	**163300**	**Freiwillige Feuerwehr**					**-2.800,00**	**-2.900,00**	**-2.600,00**	**-2.300,00**	**-2.100,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**110.200,00**	**99.900,00**	**100.000,00**	**100.300,00**	**101.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**110.200,00**	**99.900,00**	**100.000,00**	**100.300,00**	**101.000,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-43.400,00**	**-65.700,00**	**-65.800,00**	**-66.100,00**	**-66.800,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-43.400,00**	**-65.700,00**	**-65.800,00**	**-66.100,00**	**-66.800,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)										
1/170000-729000	Elementarereignisse		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-729001	Erosionsschutzmaßnahmen		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-757000	Feuerwehrschilling		2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
	17	**Katastrophendienst**				**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	17	**Katastrophendienst**				**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
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**				**67.600,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
180000	**Zivilschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-757000	Zivilschutzverband Förderbeitrag		2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	18	**Landesverteidigung**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**115.800,00**	**105.600,00**	**105.800,00**	**106.100,00**	**106.900,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	18	**Landesverteidigung**				**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-48.200,00**	**-70.600,00**	**-70.800,00**	**-71.100,00**	**-71.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**					**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**

		MVAG EH	VC QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211000	**Volksschule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart	2221	23	HAF12		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	23			8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23	HAF12		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/211000-457100	Bücher für Bücherei	2221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	20			32.500,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00	33.300,00
1/211000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2213				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20			1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/211000-581200	ÖPAG - DGB	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			7.400,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
1/211000-590000	freiw.Sozialleist. (Haushaltsbeih. Schulb	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Stromkosten	2222	24			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-616000	Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen	2224	24	HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/211000-631100	Internetkosten	2222	24	HAF12		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/211000-640000	Evaluierung	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				66.600,00	66.600,00	66.400,00	65.400,00	64.600,00
1/211000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr(Ausg.)	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720700	Schulerhaltungsbeitrag	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kaution)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1/211000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	2225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-728300	Miete - Konica Minolta	2225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-728400	Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)	2225		24		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)	2225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-728600	Schuluntersuchung	2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728700	Aufzugswartung	2225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-751000	Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.LDS- Bildst.)	2231		26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-768000	Zuwend. für Schulveranstaltung (z.B. Linztage)	2234		27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**211000 Volksschule**					**189.600,00**	**187.800,00**	**189.000,00**	**188.600,00**	**189.200,00**
Saldo	**211000 Volksschule**					**-127.600,00**	**-125.800,00**	**-127.000,00**	**-126.600,00**	**-127.200,00**
211060	**Sanierung Bildungseinrichtung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211060+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211060 Sanierung Bildungseinrichtung**					**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
	211 Volksschulen					**62.000,00**	**62.000,00**	**212.000,00**	**212.000,00**	**62.000,00**
211060	**Sanierung Bildungseinrichtung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211060 Sanierung Bildungseinrichtung**					**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**211060 Sanierung Bildungseinrichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211 Volksschulen					**189.600,00**	**187.800,00**	**339.000,00**	**338.600,00**	**189.200,00**
Saldo	**211 Volksschulen**					**-127.600,00**	**-125.800,00**	**-127.000,00**	**-126.600,00**	**-127.200,00**
212	**Hauptschulen**									
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
2/212000+816100	KOSTENERS.ALS ERHALTUNGSBEITRAG	2114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Schulerhaltungsbeitrag	2114		13		160.000,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116		18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000+862000	Schüleraufsicht Gemeindebeitrag Klam	2121		15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**242.600,00**	**244.000,00**	**246.000,00**	**248.000,00**	**250.000,00**

		MVAG EH	VC QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Schulwart	2221	23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	23			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23	HAF12		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-457100	Bücher für Bücherei	2221	23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2211	20			17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
1/212000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2213				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2211	20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/212000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-600000	Stromkosten	2222	24			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12		18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	HAF12		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	2224	24	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12		300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-631100	Internetkosten	2222	24	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-640000	Evaluierung	2222	24			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/212000-670000	Versicherung	2222	24			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100.400,00	100.400,00	87.300,00	87.200,00	86.300,00
1/212000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
1/212000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-720700	Schulerhaltungsbeitrag	2225	24			15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00	15.500,00
1/212000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kaution)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-726000	Mitgliedsbeitrag	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1/212000-728100	Sodexo Reinigung	2225	24			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1/212000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	2225	24			2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1/212000-728300	Miete - Konica Minolta	2225		24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/212000-728400	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	2225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)	2225		24		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-728600	Schuluntersuchung	2225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-728700	Aufzugswartung	2225		24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-751000	UNTERRICHTSFILMBEITRAG	2231		26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-768000	Zuwend. für Schulveranstaltung (z.B. Wienwoche)	2234		27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**349.000,00**	**328.900,00**	**318.000,00**	**318.600,00**	**319.900,00**
Saldo	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**-106.400,00**	**-84.900,00**	**-72.000,00**	**-70.600,00**	**-69.900,00**
212510	**Ankauf Amtsausstattung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**212510 Ankauf Amtsausstattung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212510	**Ankauf Amtsausstattung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.700,00	5.700,00	5.200,00	4.700,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	**212510 Ankauf Amtsausstattung**					**5.700,00**	**5.700,00**	**5.200,00**	**4.700,00**	**2.300,00**
Saldo	**212510 Ankauf Amtsausstattung**					**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.200,00**	**-4.700,00**	**-2.300,00**
212530	**Ankauf Amtsausstattung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212530+861000	LZ-Mittel	2121	1	15		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212530+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212530 Ankauf Amtsausstattung**					**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212530	**Ankauf Amtsausstattung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212530-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	1	23		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212530-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	**212530 Ankauf Amtsausstattung**					**3.100,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
Saldo	**212530 Ankauf Amtsausstattung**					**23.800,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
212600	**Hauptschulen (Neue Mittelschule)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212600+860000	BZ-Mittel KIG 2023	2121	1	15		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212600+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1			13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)**					**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Hauptschulen					**303.400,00**	**244.000,00**	**246.000,00**	**248.000,00**	**250.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
212600	**Hauptschulen (Neue Mittelschule)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**212600**	**Hauptschulen (Neue Mittelschule)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212600**	**Hauptschulen (Neue Mittelschule)**					**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212	**Hauptschulen**					**357.800,00**	**339.900,00**	**328.500,00**	**328.600,00**	**327.500,00**
Saldo	**212**	**Hauptschulen**					**-54.400,00**	**-95.900,00**	**-82.500,00**	**-80.600,00**	**-77.500,00**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720600	SONDERSCHULE Schulerhaltungsbeitrag		2225		24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**
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**					**365.400,00**	**306.000,00**	**458.000,00**	**460.000,00**	**312.000,00**
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720600	Polytechn. Lehrgang (Schulerhaltungsbeitrag)		2225		24		16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**16.700,00**	**16.800,00**	**16.900,00**	**17.000,00**	**17.100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**569.100,00**	**549.600,00**	**689.600,00**	**689.500,00**	**539.200,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-16.700,00**	**-16.800,00**	**-16.900,00**	**-17.000,00**	**-17.100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-203.700,00**	**-243.600,00**	**-231.600,00**	**-229.500,00**	**-227.200,00**
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 EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Laufender Schulerhaltungsaufwand der Berufsschulen	2225	24			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/220000-720100	BAU-EINRICHTUNGSAUFWAND- BERUFSSCHULEN	2225	24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**					**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.800,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.800,00**
Saldo	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**					**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.800,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.800,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
232	**Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Einnahmen Elternbeiträge- Essen	2114	13			60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
2/232000+810100	Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.	2114	13			7.900,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
2/232000+816700	Schulerhaltungsbeitrag	2114	13			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/232000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**232000 Schülerbetreuung**					**98.100,00**	**100.600,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
232000	**Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-430000	Schulküche - Lebensmittel	2221	23				30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00
1/232000-451000	Brennstoffe	2221	23				6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel - Schulküche	2221	23		HAF12		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2211	20				51.200,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	52.000,00
1/232000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2213					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20				1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/232000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20				11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
1/232000-590000	freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	2212	20				1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-600000	Stromkosten	2222	24				9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/232000-614000	Instandhaltung Schulküche	2224	24		HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					3.400,00	3.400,00	600,00	600,00	500,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24			*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Wäsche)	2225	24				1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**232000 Schülerbetreuung**						**122.400,00**	**124.900,00**	**123.400,00**	**124.400,00**	**125.600,00**
Saldo	**232000 Schülerbetreuung**						**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-20.700,00**	**-19.600,00**	**-18.700,00**
232100	**Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**232100 Schülerbetreuung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	232 Schülerbetreuung						**98.100,00**	**100.600,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.900,00**
	23 Förderung des Unterrichts						**98.100,00**	**100.600,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
232100	**Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232100-670000	Schülerlotsen - Versicherung		2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**232100**	**Schülerbetreuung**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**232100**	**Schülerbetreuung**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	232	**Schülerbetreuung**					**122.500,00**	**125.000,00**	**123.500,00**	**124.500,00**	**125.700,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**122.500,00**	**125.000,00**	**123.500,00**	**124.500,00**	**125.700,00**
Saldo	**232**	**Schülerbetreuung**					**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-20.800,00**	**-19.700,00**	**-18.800,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-20.800,00**	**-19.700,00**	**-18.800,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+810000	Elternbeiträge Kindergarten		2114	13			8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00
2/240000+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge		2114	13			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				29.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829100	Sonstige Einnahmen Dinospass		2116	18			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/240000+829200	Sonstige Einnahmen		2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/240000+861000	Lfd.TZ v. Land für Personal		2121	15			212.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00	220.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**					**260.900,00**	**257.100,00**	**259.500,00**	**261.500,00**	**263.900,00**

		MVAG EH	VC QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240000	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	23			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/240000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/240000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-459100	Bastelmaterial	2221	23	HAF12		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-510000	VB l2b1 des Kindergartens	2211	20			285.000,00	285.200,00	285.400,00	285.600,00	285.800,00
1/240000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2211	20			26.900,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20			11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
1/240000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			70.400,00	70.600,00	70.800,00	71.000,00	71.200,00
1/240000-590000	freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	2212	20			3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Stromkosten	2222	24			5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	2224	24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	2222	24	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-640000	Evaluierung	2222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-670000	Versicherung	2222	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.100,00	19.100,00	16.700,00	14.000,00	13.900,00
1/240000-700000	Miete Kindergartenspielplatz	2223	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)	2225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	2225	24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728100	Entgelt für sonst.Leistungen v. Einzelper	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/240000-728200	GIS Gebühren	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-728900	Zivildiener	2225	24			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**					**469.200,00**	**458.200,00**	**457.500,00**	**456.000,00**	**457.600,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**					**-208.300,00**	**-201.100,00**	**-198.000,00**	**-194.500,00**	**-193.700,00**

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240010	**KIGA**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240010 KIGA**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240010	**KIGA**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**240010 KIGA**				**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**240010 KIGA**				**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
240600	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240600 Kindergärten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240600	**Kindergärten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Summe Mittelverw.	**240600 Kindergärten**				**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
Saldo	**240600 Kindergärten**				**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse Eltern für Busfahrt	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2/240700+861300	Lfd: TZ Land Kindergartentransport	2121	15		6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**				**8.300,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.700,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Kindergartentransport	2222	24		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**				**15.000,00**	**15.200,00**	**15.400,00**	**15.600,00**	**15.800,00**
Saldo	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**				**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240800	**Krabbelstube**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Elternbeiträge Krabbelgruppe	2114	13		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/240800+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800+810400	Elternbeiträge NABE	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240800+816700	Gastbeiträge Krabbelgruppe	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+829000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/240800+861000	Lfd. TZ von Land für Personal	2121	15		44.200,00	44.600,00	44.800,00	45.000,00	45.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240800 Krabbelstube**				**53.900,00**	**53.800,00**	**54.100,00**	**54.300,00**	**54.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240800	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial	2221	23		HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-459100	Bastelmaterial	2221	23		HAF12		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20				107.700,00	107.900,00	108.100,00	108.300,00	108.500,00
1/240800-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2211	20				4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/240800-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2213					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20				4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/240800-581200	sonstige DG-Beiträge	2212	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20				25.300,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-640000	Evaluierung	2222	24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24				700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-700000	Miete/Betriebskosten Krabbelgruppe	2223	24				12.000,00	12.200,00	12.400,00	0,00	0,00
1/240800-720099	Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen	2225	24			*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240800-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24			*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24			*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	2225	24			*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**240800 Krabbelstube**						**171.700,00**	**172.800,00**	**173.700,00**	**161.800,00**	**162.500,00**
Saldo	**240800 Krabbelstube**						**-117.800,00**	**-119.000,00**	**-119.600,00**	**-107.500,00**	**-107.900,00**
240820	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240820+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240820 Krabbelstube**						**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	240 Kindergärten						**323.100,00**	**319.200,00**	**422.100,00**	**424.300,00**	**327.200,00**
	24 Vorschulische Erziehung						**323.100,00**	**319.200,00**	**422.100,00**	**424.300,00**	**327.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240820	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**240820**	**Krabbelstube**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240820**	**Krabbelstube**					**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**					**669.900,00**	**660.200,00**	**660.600,00**	**647.400,00**	**649.900,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**669.900,00**	**660.200,00**	**660.600,00**	**647.400,00**	**649.900,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-346.800,00**	**-341.000,00**	**-238.500,00**	**-223.100,00**	**-322.700,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-346.800,00**	**-341.000,00**	**-238.500,00**	**-223.100,00**	**-322.700,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+861000	Landesbeitrag Jugendtaxi		2121	15			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-729000	Erlebnissommer		2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-768000	Jugendtaxi		2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000-768200	JUZ Saxen - Betreuungskosten		2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**262000**	**Sportplätze**					**0,00**	**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
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-459000	Verbrauchsgüter Spielplatz	2221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/262000-640000	Evaluierung Spielplätze	2222		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225		24		*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225		24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (TopRein)	2225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Sportförderung	2234		27			12.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**						**17.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
Saldo	**262000 Sportplätze**						**-17.500,00**	**-8.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
262700	**Öffentlicher Spielplatz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/262700+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6/262700+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	2301	1				0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262700 Öffentlicher Spielplatz**						**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze						**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262700	**Öffentlicher Spielplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**262700 Öffentlicher Spielplatz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**262700 Öffentlicher Spielplatz**						**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze						**17.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**17.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
Saldo	**262 Sportplätze**						**-17.500,00**	**62.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**-17.500,00**	**62.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
27	**Erwachsenenbildung**										
271	**Volksbildungswerke**										
271000	**Volksbildungswerke**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**271 Volksbildungswerke**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
271000	**Volksbildungswerke**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/271000-757000	LFD.TRANSFZ.AN VOLKSBILDUNGSWERK		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**271**	**Volksbildungswerke**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**271**	**Volksbildungswerke**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-757000	Volksbücherei		2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
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**					**786.800,00**	**797.000,00**	**983.000,00**	**989.300,00**	**746.300,00**
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	Studentenförderung		2234	27			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.388.600,00**	**1.353.000,00**	**1.492.300,00**	**1.480.100,00**	**1.333.900,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-601.800,00**	**-556.000,00**	**-509.300,00**	**-490.800,00**	**-587.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**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	Musikschule-Deckungsbeitrag	2225		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**									
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelaufbr.	**321 Einrichtungen der Musikpflege**					**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**321 Einrichtungen der Musikpflege**					**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Saldo	**321 Einrichtungen der Musikpflege**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-451000	Brennstoffe- Musikheim	2221		23			1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.100,00	2.400,00
1/322000-600000	Stromkosten - Musikheim	2222		24			1.100,00	1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.200,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-670000	Versicherung Musikheim	2222		24			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/322000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-757000	Förderung zur Musikpflege	2234		27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-757100	Musikverein Saxen - Förderung	2234		27			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**5.500,00**	**6.000,00**	**6.800,00**	**7.400,00**	**8.200,00**
	32 Musik und darstellende Kunst						**18.500,00**	**19.000,00**	**19.800,00**	**20.400,00**	**21.200,00**
Saldo	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.800,00**	**-7.400,00**	**-8.200,00**
	32 Musik und darstellende Kunst						**-8.800,00**	**-9.300,00**	**-10.100,00**	**-10.700,00**	**-11.500,00**
36	**Heimatpflege**										
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/363000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1				0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225		24		*	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/363000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225		24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/363000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24		*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/363000-728000	Ortsbildpflege (Blumen, Pflege)	2225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**-26.500,00**	**38.300,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+808000	Veräusserung von Handelswaren (Uhren,Mülltonne)	2116		16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	36 Heimatpflege						**200,00**	**65.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729100	Feiern und Feste Feste		2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	36	**Heimatpflege**					**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	36	**Heimatpflege**					**-26.800,00**	**38.000,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**9.900,00**	**74.700,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-600000	Stromkosten - Strindbergmuseum		2222		24		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/380000-631100	Internetkosten		2222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-670000	Versicherung Strindbergmuseum		2222		24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/380000-700000	Betriebskosten		2223		24		3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/380000-726010	Mitgliedsbeitrag Kulturforum		2225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/380000-757000	Förderung d.Kulturvereins		2234		27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**6.400,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**6.400,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**51.900,00**	**51.100,00**	**52.100,00**	**52.800,00**	**53.800,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**-6.400,00**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**-6.400,00**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-42.000,00**	**23.600,00**	**-42.200,00**	**-42.900,00**	**-43.900,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Tag der älteren Generation		2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/419000-752100	Umlage Sozialhilfeverband		2231	26		470.000,00	470.500,00	471.000,00	471.500,00	472.000,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**472.000,00**	**472.500,00**	**473.000,00**	**473.500,00**	**474.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**472.000,00**	**472.500,00**	**473.000,00**	**473.500,00**	**474.000,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-472.000,00**	**-472.500,00**	**-473.000,00**	**-473.500,00**	**-474.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**-472.000,00**	**-472.500,00**	**-473.000,00**	**-473.500,00**	**-474.000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
426	**Flüchtlingshilfe**									
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-768000	Remunerationstätigkeiten Flüchtlinge		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-451000	Brennstoffe - JUZ		2221	23		1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
1/439000-600000	Stromkosten - JUZ		2222	24		1.500,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
1/439000-670000	Versicherungen - JUZ		2222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/439000-768000	Geburtenzuschuss - Saxen-Gutscheine		2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768100	Landjugend und Kinderfreunde		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768210	Projektförderung für jugendfördernde Maßnahmen		2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768220	Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen		2234	27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**14.300,00**	**14.400,00**	**14.900,00**	**15.300,00**	**15.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**14.300,00**	**14.400,00**	**14.900,00**	**15.300,00**	**15.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**486.800,00**	**487.400,00**	**488.400,00**	**489.300,00**	**490.300,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.900,00**	**-14.300,00**	**-14.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.900,00**	**-14.300,00**	**-14.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**-485.800,00**	**-486.400,00**	**-487.400,00**	**-488.300,00**	**-489.300,00**

			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 Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		2224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751100	Gemeindesanitätsbeitrag		2231	26			8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**9.100,00**	**9.100,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.300,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.300,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+861000	Landesbeitrag Gesunde Gemeinde		2121	15			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-757000	Gesunde Gemeinde		2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**10.100,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.300,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**
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 EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. Klimabündnis	2225	24			1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**1.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**-1.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
522	**Reinhaltung der Luft**									
522000	**Umweltförderung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**522 Reinhaltung der Luft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Umweltförderung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-720099	Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/522000-728100	Umwelttag div. Ausgaben	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/522000-768000	Zuschuss-Regionalgruppe Machland Nord	2234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**522 Reinhaltung der Luft**					**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**					**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52 Umweltschutz					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV)	2233	27			12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**					**12.300,00**	**12.400,00**	**12.500,00**	**12.600,00**	**12.700,00**
	52 Umweltschutz					**14.500,00**	**13.800,00**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.100,00**
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**					**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**	**-12.700,00**
	52 Umweltschutz					**-14.500,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**530 Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	Rettungsbeitrag		2234	27			16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
1/530000-757100	Kostenbeitrag NEF		2234	27			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**17.900,00**	**18.000,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**18.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**17.900,00**	**18.000,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**18.300,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-17.900,00**	**-18.000,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-18.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-17.900,00**	**-18.000,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-18.300,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz		2116	18			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/562000+861000	Einmaliger Zuschuss aus Landesmittel		2121	15			39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**43.500,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**43.500,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**
	5	**Gesundheit**					**44.000,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		2231	26			520.000,00	520.500,00	521.000,00	521.500,00	522.000,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**520.000,00**	**520.500,00**	**521.000,00**	**521.500,00**	**522.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**520.000,00**	**520.500,00**	**521.000,00**	**521.500,00**	**522.000,00**
	5	**Gesundheit**					**562.500,00**	**562.400,00**	**563.200,00**	**563.900,00**	**564.700,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-476.500,00**	**-516.500,00**	**-516.900,00**	**-517.300,00**	**-517.700,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-476.500,00**	**-516.500,00**	**-516.900,00**	**-517.300,00**	**-517.700,00**
	5	**Gesundheit**					**-518.500,00**	**-557.900,00**	**-558.600,00**	**-559.200,00**	**-559.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	**Straßenbau**									
611	**Landesstraßen**									
611000	**Landesstraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**					**1.100,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
611000	**Landesstraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**					**-2.400,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				20.600,00	20.500,00	20.100,00	19.800,00	19.600,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeitrag der Anlieger	2111	10			5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
2/612000+868000	Einnahmen aus Strafen	2124	16			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**799.600,00**	**27.300,00**	**27.000,00**	**26.700,00**	**26.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen	2221		23	HAF12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224		24	HAF12		7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					95.300,00	95.000,00	91.300,00	90.100,00	89.100,00
1/612000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225		24		*	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/612000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225		24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24		*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/612000-794000	Zuweisung Rücklage (Verkehr)	2401					1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**120.900,00**	**115.800,00**	**112.100,00**	**110.900,00**	**109.900,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**678.700,00**	**-88.500,00**	**-85.100,00**	**-84.200,00**	**-83.300,00**
612050	**Wetzelsdorf West**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**612050 Wetzelsdorf West**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	**Wetzelsdorf West**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612050-650000	Zinsen Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West	2241		25			12.500,00	12.100,00	11.600,00	11.200,00	10.700,00
5/612050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24			0,00	541.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612050 Wetzelsdorf West**						**12.500,00**	**553.900,00**	**11.600,00**	**11.200,00**	**10.700,00**
Saldo	**612050 Wetzelsdorf West**						**-12.500,00**	**-553.900,00**	**-11.600,00**	**-11.200,00**	**-10.700,00**
612230	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612230+816000	Ortsplaner	2114	1	13			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612230 Gemeindestraßen**						**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612230	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**612230 Gemeindestraßen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612230 Gemeindestraßen**						**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**BZ- Mittel für Straßenbau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	5	33			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 BZ- Mittel für Straßenbau**						**25.000,00**	**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
612550	**BZ- Mittel für Straßenbau**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729900	Verrechnung zwischen Projekten	2225	5	24		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 BZ- Mittel für Straßenbau**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550 BZ- Mittel für Straßenbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612630	**Sanierung Mitterweg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**612630 Sanierung Mitterweg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612630	**Sanierung Mitterweg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612630-650000	Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg	2241		25		4.400,00	3.800,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**612630 Sanierung Mitterweg**					**4.400,00**	**3.800,00**	**3.300,00**	**2.800,00**	**2.200,00**
Saldo	**612630 Sanierung Mitterweg**					**-4.400,00**	**-3.800,00**	**-3.300,00**	**-2.800,00**	**-2.200,00**
612640	**Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**612640 Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**826.700,00**	**27.300,00**	**27.000,00**	**26.700,00**	**26.600,00**
612640	**Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612640-650000	Zinsen Darlehen Linksabbieger	2241		25		2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**612640 Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**					**2.100,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.500,00**	**1.300,00**
Saldo	**612640 Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**					**-2.100,00**	**-1.900,00**	**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.300,00**
	612 Gemeindestraßen					**164.900,00**	**675.400,00**	**128.700,00**	**126.400,00**	**124.100,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**661.800,00**	**-648.100,00**	**-101.700,00**	**-99.700,00**	**-97.500,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Konkurrenzstraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
Summe Mittelaufbr.	**616000 Konkurrenzstraßen**					**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
616000	**Konkurrenzstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
Summe Mittelverw.	**616000 Konkurrenzstraßen**						**88.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**
Saldo	**616000 Konkurrenzstraßen**						**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225		24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616100-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-752000	Wegeerhaltungsverband	2231		26			20.800,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
Summe Mittelverw.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**21.500,00**	**21.600,00**	**21.700,00**	**21.800,00**	**21.900,00**
Saldo	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**-21.500,00**	**-21.600,00**	**-21.700,00**	**-21.800,00**	**-21.900,00**
616400	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616400+860000	BZ-Mittel KIG 2023	2121	1	15			0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6/616400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1				0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6/616400+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1				0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00
6/616400+895100	Entnahmen Rücklage KIG-Mittel	2301	1				0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616400 Sonstige Straßen und Wege**						**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616400	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616400-611000	Instandhaltung Radweg	2224		24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616400-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225		24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**616400 Sonstige Straßen und Wege**						**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**616400 Sonstige Straßen und Wege**						**-600,00**	**190.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
616500	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616500 Sonstige Straßen und Wege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege						**75.100,00**	**266.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
616500	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		HAF12		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616500-611000	Instandhaltung von Wanderwegen	2224	24		HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**616500 Sonstige Straßen und Wege**						**600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**616500 Sonstige Straßen und Wege**						**-600,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege						**110.800,00**	**111.400,00**	**111.500,00**	**111.600,00**	**111.700,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**						**-35.700,00**	**154.700,00**	**-36.400,00**	**-36.500,00**	**-36.600,00**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/617000+816000	Kostenersatz - Stunden	2114	13				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/617000+816099	Vergütung Bauhofmitarbeiter	2114	13			*	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
2/617000+816199	Vergütung - sonstige Ausgaben	2114	13			*	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/617000+816299	Vergütung - Fuhrpark	2114	13			*	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2/617000+828000	Kostenersatz Fuhrpark	2116	18				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen - Material	2116	18				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhöfe**						**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**
	617 Bauhöfe						**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**
	61 Straßenbau						**1.025.300,00**	**417.500,00**	**226.200,00**	**225.900,00**	**225.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
617000	**Bauhöfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe - Traktor	2221	23		HAF12		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/617000-452100	Treibstoffe - Auto	2221	23		HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/617000-452200	Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge	2221	23		HAF12		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2211	20				122.500,00	122.700,00	122.900,00	123.100,00	123.300,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2213					1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2211	20				14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20				2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20				5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/617000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20				30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Stromkosten	2222	24				2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
1/617000-614000	Instandhaltung Bauhof	2224	24		HAF12		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-617000	Instandhaltung - Traktor	2224	24		HAF12		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-617100	Instandhaltung - Toyota	2224	24		HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-617200	Instandhaltung von anderen Fahrzeugen	2224	24		HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	2222	24		HAF12		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/617000-640000	Evaluierung	2222	24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherung - Gebäude	2222	24				700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/617000-670100	Versicherungen - Toyota	2222	24				1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/617000-670200	Versicherungen - Traktor	2222	24				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					25.900,00	25.200,00	14.600,00	11.100,00	7.600,00
1/617000-710000	öff. Abgaben (KR-Steuer, Grundsteuer)	2225	24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-711000	Geb.f d Benützung v Gemeindeeinri Ausg	2225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24			*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24			*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24			*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben - GPS-Fleet	2225	24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**617000 Bauhöfe**						**238.500,00**	**235.500,00**	**226.900,00**	**224.900,00**	**223.300,00**
Saldo	**617000 Bauhöfe**						**-116.100,00**	**-113.100,00**	**-104.500,00**	**-102.500,00**	**-100.900,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	617	**Bauhöfe**				**238.500,00**	**235.500,00**	**226.900,00**	**224.900,00**	**223.300,00**
	61	**Straßenbau**				**517.700,00**	**1.025.800,00**	**470.600,00**	**466.400,00**	**462.600,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**				**-116.100,00**	**-113.100,00**	**-104.500,00**	**-102.500,00**	**-100.900,00**
	61	**Straßenbau**				**507.600,00**	**-608.300,00**	**-244.400,00**	**-240.500,00**	**-236.800,00**
63	**Schutzwasserbau**									
632	**Wasserwehre und Schleusen**									
632000	**Wasserwehre und Schleusen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**632**	**Wasserwehre und Schleusen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632000	**Wasserwehre und Schleusen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/632000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/632000-726000	Hochwasserschutzverband		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**632**	**Wasserwehre und Schleusen**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**632**	**Wasserwehre und Schleusen**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
633	**Wildbachverbauung**									
633000	**Wildbachverbauung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**Wildbachverbauung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-770000	Wildbachverbauung Betreuungsdienst		2231	43		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/633000-771000	Flussbau Betreuungsdienst		2231	43		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65	**Schienenverkehr**										
650	**Eisenbahnen**										
650000	**Eisenbahnen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/650000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		2301	1			41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**650**	**Eisenbahnen**					**41.100,00**	**41.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65	**Schienenverkehr**					**41.100,00**	**41.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
650000	**Eisenbahnen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/650000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	1	24		305.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**650**	**Eisenbahnen**					**305.300,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65	**Schienenverkehr**					**305.300,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**650**	**Eisenbahnen**					**-264.200,00**	**-288.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65	**Schienenverkehr**					**-264.200,00**	**-288.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**1.066.400,00**	**458.600,00**	**226.200,00**	**225.900,00**	**225.800,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	§ 3 Abs. 1 Oö. Nah- u. Regionalverkehr		2231		26		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/690000-751700	§ 3 Abs. 2 Oö. Nah- u. Regionalverkehr		2231		26		6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**9.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.200,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**9.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.200,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**839.400,00**	**1.372.200,00**	**487.100,00**	**483.000,00**	**479.300,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**227.000,00**	**-913.600,00**	**-260.900,00**	**-257.100,00**	**-253.500,00**

		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**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-726000	Maschinenring - Mitgliedsbeitrag	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-768010	Waldbrandversicherung	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-768020	Förderung Landwirtschaft Böschungspflege	2234	27		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**742 Produktionsförderung**				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Saldo	**742 Produktionsförderung**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**								
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**								
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+829000	sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/771000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
Saldo	**771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Mitgliedsbeitrag Leader	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/782000-752000	Kommunalsteuer Inkoba	2231	26		58.000,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00
1/782000-752001	Kommunalsteuer RWV	2231	26		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/782000-755100	Kommunalsteuer Förderung	2233	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**68.000,00**	**68.500,00**	**69.100,00**	**69.700,00**	**70.300,00**
Saldo	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-68.000,00**	**-68.500,00**	**-69.100,00**	**-69.700,00**	**-70.300,00**
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				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-755100	Lfd. TZ an Machlanddamm	2233	27		11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
1/789000-775000	Gewerbeförderung	2233	44		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**11.900,00**	**12.400,00**	**12.900,00**	**13.400,00**	**13.900,00**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				**79.900,00**	**80.900,00**	**82.000,00**	**83.100,00**	**84.200,00**
	7 Wirtschaftsförderung				**92.300,00**	**93.300,00**	**94.400,00**	**95.500,00**	**96.600,00**
Saldo	**789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-11.900,00**	**-12.400,00**	**-12.900,00**	**-13.400,00**	**-13.900,00**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				**-79.900,00**	**-80.900,00**	**-82.000,00**	**-83.100,00**	**-84.200,00**
	7 Wirtschaftsförderung				**-92.200,00**	**-93.200,00**	**-94.300,00**	**-95.400,00**	**-96.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**812 WC-Anlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	2211	20			2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/812000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-600000	Strom	2222	24			500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/812000-611000	Instandhaltung öffentliches WC	2224	24		HAF12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**					**5.300,00**	**5.800,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.700,00**
Saldo	**812 WC-Anlagen**					**-5.300,00**	**-5.800,00**	**-6.200,00**	**-6.300,00**	**-6.700,00**
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+829000	Einnahmen vom Eisenschrott	2116	18			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
2/813000+852000	Benützungsgebühr - Abfall	2113	12			135.000,00	135.700,00	136.400,00	137.000,00	137.700,00
2/813000+852200	Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)	2113	12			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**137.100,00**	**151.700,00**	**138.600,00**	**139.200,00**	**140.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Biosäcke u. Biomülltonnen	2221	23			300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/813000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-700000	Pachtzins Containerplatz	2223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/813000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	2225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/813000-728000	Abfallsammlungsbeitrag	2225	24			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
1/813000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2231	26			41.200,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00	42.000,00
1/813000-752200	Abfallbehandlungsbeitrag BAV	2231	26			20.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1/813000-755000	Kompostgebühr Kaltenböck	2233	27			45.200,00	45.400,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00
1/813000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**137.100,00**	**137.400,00**	**138.600,00**	**139.700,00**	**140.900,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**-500,00**	**-900,00**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Winterdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Streu- und Auftaumittel	2221	23			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/814000-459000	Verbrauchsgüter - Streusplitt	2221	23			5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/814000-720000	Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei	2225	24			3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/814000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/814000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-728100	Winterdienst	2225	24			20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**					**44.500,00**	**44.500,00**	**45.200,00**	**45.400,00**	**46.100,00**
Saldo	**814000 Winterdienst**					**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**	**-45.400,00**	**-46.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100-728000	Wintersdienst Straßenreinigung		2225	24				6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**						**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**	**7.000,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**						**-6.200,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**
	814	**Straßenreinigung**						**50.700,00**	**50.900,00**	**51.800,00**	**52.200,00**	**53.100,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**						**-50.700,00**	**-50.900,00**	**-51.800,00**	**-52.200,00**	**-53.100,00**
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					3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**						**140.800,00**	**155.400,00**	**142.300,00**	**142.900,00**	**143.700,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-600000	Stromkosten - Straßenbeleuchtung		2222	24				9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung		2224	24		HAF12		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/816000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		2225	24			*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/816000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben		2225	24			*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütungen Fuhrpark		2225	24			*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						**16.600,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**	**18.500,00**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						**-12.900,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**16.600,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**	**18.500,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**						**209.700,00**	**212.300,00**	**214.900,00**	**216.600,00**	**219.200,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-12.900,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**						**-68.900,00**	**-56.900,00**	**-72.600,00**	**-73.700,00**	**-75.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
827	**Öffentliche Waagen**										
827000	**Öffentliche Waagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**827**	**Öffentliche Waagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
827000	**Öffentliche Waagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/827000-755000	Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO		2233	27			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**827**	**Öffentliche Waagen**					**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**827**	**Öffentliche Waagen**					**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG		2115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	24		HAF12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immat. Vermögenswerten		2226				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Pachtzins		2223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)		2225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**					**17.700,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**-17.600,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811300	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.		2115	14			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-710000	öffentl Abgaben (Ausgaben)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**								
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Saxen 3)	2116	30		249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	**846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**252.200,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**253.000,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-600000	Strom Saxen 3	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/846000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immat. Vermögenswerten	2226			63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-710000	öffentliche Ausgaben (Grundsteuer)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**66.600,00**	**3.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.600,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**84.800,00**	**14.900,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.300,00**
Saldo	**846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**185.600,00**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**168.200,00**	**-11.700,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-12.100,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
850	**Betriebe der Wasserversorgung**								
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2/850000+850000	Anschlussgebühr WVA	2111	10		8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2/850000+852000	Benützungsgebühr - Wasser	2113	12		108.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr (Wasser)	2113	12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05	2121	15		3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	2.600,00
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**				**150.800,00**	**136.600,00**	**141.600,00**	**146.800,00**	**151.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221		23			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	2221		23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-590000	Gebühren Wassermeister	2212		20			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-600000	Stromkosten Brunnen	2222		24			7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)	2224		24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-619000	Instandhaltung von Wasserleitung	2224		24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-650000	Sonstige Zinsen - Inland	2241		25			11.400,00	13.700,00	13.200,00	12.600,00	12.000,00
1/850000-650100	Zinsen WVA BA 06	2241		25			17.200,00	18.900,00	18.200,00	17.500,00	16.700,00
1/850000-670000	Versicherung	2222		24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					42.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1/850000-710000	öffentl.Abgaben	2225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225		24		*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/850000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225		24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24		*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszw	2225		24		*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-728000	Wasserproben	2225		24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225		24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-794000	Zuweisung Rücklage (Wasser)	2401					2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**121.300,00**	**119.300,00**	**118.500,00**	**117.400,00**	**116.400,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**29.500,00**	**17.300,00**	**23.100,00**	**29.400,00**	**35.400,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850010-600000	Stromkosten - Hochbehälter Reitberg	2222		24			1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/850010-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**						**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
Saldo	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**						**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**
850030	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	1	18			0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850030 Betriebe der Wasserversorgung**						**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850030	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**850030**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850030**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850100+860200	Zinsenzuschuss WVA BA 06		2121	15			100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**150.900,00**	**151.900,00**	**141.800,00**	**147.000,00**	**152.000,00**
850100	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**122.500,00**	**120.600,00**	**119.900,00**	**118.900,00**	**118.000,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**28.400,00**	**31.300,00**	**21.900,00**	**28.100,00**	**34.000,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**					**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-600000	Stromkosten		2222	24			600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
1/851000-618000	Instandhaltung von Anlagen		2224	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
1/851000-720000	Mitgliedsbeitrag (RHV)		2225	24			6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
1/851000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720100	Betriebskosten RHV		2225	24			125.000,00	125.200,00	125.400,00	125.600,00	125.800,00
1/851000-720200	Personalkosten RHV		2225	24			41.500,00	41.800,00	42.100,00	42.300,00	42.500,00
1/851000-720300	Tilgung RHV		2225	24			33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	33.500,00
1/851000-720400	Zinsen RHV		2225	24			3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**					**317.500,00**	**318.400,00**	**319.500,00**	**320.300,00**	**321.300,00**
Saldo	**851000**	**Abwasserbeseitigung**					**-242.000,00**	**-242.900,00**	**-244.000,00**	**-244.800,00**	**-245.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+852000	Benützungsgebühr - Kanal (BENUETZUNGSG.)	2113		12		312.000,00	317.000,00	319.000,00	321.000,00	323.000,00
2/851100+852100	Bereitstellungsgebühr (Kanal)	2113		12		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**313.800,00**	**318.800,00**	**320.800,00**	**322.800,00**	**324.800,00**
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-600000	Stromkosten Pumpwerk Au	2222		24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5/851100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	1	24		25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-618000	Instandhaltung ABA Anlagen	2224		24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851100-650000	Kreditzinsen UWF-Darlehen	2241		25		15.200,00	14.100,00	12.800,00	11.700,00	10.400,00
1/851100-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241		25		2.600,00	2.300,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1/851100-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225		24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**72.200,00**	**45.600,00**	**44.200,00**	**42.800,00**	**41.300,00**
Saldo	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**241.600,00**	**273.200,00**	**276.600,00**	**280.000,00**	**283.500,00**
851200	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851200+850000	Anschlussgebühren ABA	2111		10		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/851200+860200	Zinsenzuschüsse	2121		15		23.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00
2/851200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**44.600,00**	**28.900,00**	**29.100,00**	**29.300,00**	**29.400,00**
851200	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851200-600000	Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd.	2222		24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/851200-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851200-650000	Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05	2241		25		12.500,00	13.300,00	11.200,00	9.000,00	6.700,00
1/851200-794000	Zuweisung Rücklage (Kanal)	2401				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**15.100,00**	**15.300,00**	**13.300,00**	**11.200,00**	**9.000,00**
Saldo	**851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**29.500,00**	**13.600,00**	**15.800,00**	**18.100,00**	**20.400,00**
851230	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851230+850000	Anschlussgebühren ABA	2111	1	10		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851230 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**19.900,00**	**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
851230	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**851230**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851230**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851500	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**851500**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**453.800,00**	**423.200,00**	**425.400,00**	**427.600,00**	**429.700,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**604.700,00**	**575.100,00**	**567.200,00**	**574.600,00**	**581.700,00**
	8	**Dienstleistungen**					**998.500,00**	**733.700,00**	**712.700,00**	**720.700,00**	**728.600,00**
851500	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851500-612000	Überprüfung Kanalnetz		2224	24			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**851500**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Saldo	**851500**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**404.800,00**	**389.300,00**	**387.000,00**	**384.300,00**	**381.600,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**527.300,00**	**509.900,00**	**506.900,00**	**503.200,00**	**499.600,00**
	8	**Dienstleistungen**					**821.800,00**	**738.100,00**	**737.900,00**	**735.900,00**	**735.100,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**49.000,00**	**33.900,00**	**38.400,00**	**43.300,00**	**48.100,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**77.400,00**	**65.200,00**	**60.300,00**	**71.400,00**	**82.100,00**
	8	**Dienstleistungen**					**176.700,00**	**-4.400,00**	**-25.200,00**	**-15.200,00**	**-6.500,00**

			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	Sonstige Nebengebühren		2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-729000	Getränkesteuerprüfer		2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)		2131	14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen - Kassenkredit		2241	25			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/910000-659000	Spesen Bankkonten		2244	24			4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.600,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301				326.800,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**326.800,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401				277.600,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**277.600,00**	**33.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**49.200,00**	**-13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**										
916000	**Schadenersätze von Dritten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/916000+829000	Versicherung Gewinnbeteiligung		2116	18			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**					**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**330.900,00**	**23.600,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
916000	**Schadenersätze von Dritten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**282.000,00**	**37.800,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
Saldo	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**					**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**48.900,00**	**-14.200,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-500,00**

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
92	**Öffentliche Abgaben**								
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.	2111	10		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER F.GRUNDSTEUECKE(B)	2111	10		112.000,00	112.500,00	113.000,00	113.500,00	114.000,00
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER	2111	10		163.000,00	165.000,00	167.000,00	169.000,00	171.000,00
2/920000+833110	Kommunalsteuer Inkoba	2111	10		58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
2/920000+833120	Kommunalsteuer RWV	2111	10		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	2111	10		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/920000+844100	Aufschließungsb. § 25 ROG (Verkehr)	2111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+844200	Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)	2111	10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)	2111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)	2111	10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)	2111	10		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**380.900,00**	**385.400,00**	**390.000,00**	**394.500,00**	**399.100,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Forderungsabschreibung	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/920000-754000	Ortstaxe	2231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**375.400,00**	**379.900,00**	**384.500,00**	**389.000,00**	**393.600,00**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+861000	Landschaftsabgabe	2121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	10			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile Restbetrag (aBS)		2112	11			1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.781.600,00**	**1.790.500,00**	**1.800.000,00**	**1.810.000,00**	**1.820.000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**2.165.800,00**	**2.179.200,00**	**2.193.300,00**	**2.207.800,00**	**2.222.400,00**
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**					**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.781.600,00**	**1.790.500,00**	**1.800.000,00**	**1.810.000,00**	**1.820.000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**2.160.300,00**	**2.173.700,00**	**2.187.800,00**	**2.202.300,00**	**2.216.900,00**
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**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage		2231	26			59.600,00	59.800,00	60.000,00	60.200,00	60.400,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**59.600,00**	**59.800,00**	**60.000,00**	**60.200,00**	**60.400,00**
	93	**Umlagen**					**59.600,00**	**59.800,00**	**60.000,00**	**60.200,00**	**60.400,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-60.000,00**	**-60.200,00**	**-60.400,00**
	93	**Umlagen**					**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-60.000,00**	**-60.200,00**	**-60.400,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Lfd. TZ vom Land**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Strukturfonds		2121	15			135.600,00	135.600,00	135.800,00	136.000,00	136.200,00
2/940000+861300	Lfd. TZ. vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)		2121	15			132.900,00	134.900,00	136.900,00	138.900,00	140.900,00
2/940000+861800	BZ zur Finanzkraftstärkung		2121	15			17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**286.400,00**	**270.500,00**	**272.700,00**	**274.900,00**	**277.100,00**
940000	**Lfd. TZ vom Land**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**286.400,00**	**270.500,00**	**272.700,00**	**274.900,00**	**277.100,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860100	Transfers von Bund (§ 24 Abs. 1)		2121	15			126.600,00	127.000,00	127.400,00	127.800,00	128.200,00
2/941000+860200	Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))		2121	15			8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**135.400,00**	**136.000,00**	**136.600,00**	**137.200,00**	**137.800,00**
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**					**135.400,00**	**136.000,00**	**136.600,00**	**137.200,00**	**137.800,00**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**										
944000	**Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/944000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	15			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
944000	**Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	5	15		0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**424.800,00**	**591.400,00**	**412.300,00**	**415.100,00**	**417.900,00**
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	5			0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**424.800,00**	**409.500,00**	**412.300,00**	**415.100,00**	**417.900,00**
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**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**2.921.500,00**	**2.794.200,00**	**2.609.700,00**	**2.627.000,00**	**2.644.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729910	Verkehrsflächenbeiträge	2225		24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/990000-729920	Wasser-Anschlussgebühren	2225		24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/990000-729930	Kanal-Anschlussgebühr	2225		24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/990000-729950	Straßen-Aufschließungsbeiträge ROG	2225		24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/990000-729960	Wasser-Aufschließungsbeiträge ROG	2225		24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/990000-729970	Kanal-Aufschließungsbeitrag ROG	2225		24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	**990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv					**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	9 Finanzwirtschaft					**377.200,00**	**315.100,00**	**100.100,00**	**100.300,00**	**100.600,00**
Saldo	**990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv					**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
	9 Finanzwirtschaft					**2.544.300,00**	**2.479.100,00**	**2.509.600,00**	**2.526.700,00**	**2.543.800,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**5.963.700,00**	**5.375.700,00**	**4.646.000,00**	**4.677.900,00**	**4.460.800,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**5.405.100,00**	**5.739.400,00**	**4.791.100,00**	**4.776.500,00**	**4.633.700,00**
	Gesamtsaldo					**558.600,00**	**-363.700,00**	**-145.100,00**	**-98.600,00**	**-172.900,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	3124	16				7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**						**7.000,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane						**7.000,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23		HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22				82.800,00	82.900,00	83.000,00	83.100,00	83.200,00
1/000000-721100	Reisekosten	3225	22				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22				13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/000000-752000	Gemeindeverband ausgeschiedener BGM	3231	26				7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/000000-753000	KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar	3231	26				6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/000000-756000	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	3233	27				18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**						**128.900,00**	**130.100,00**	**131.000,00**	**131.900,00**	**132.800,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane						**128.900,00**	**130.100,00**	**131.000,00**	**131.900,00**	**132.800,00**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**						**-121.900,00**	**-122.600,00**	**-123.000,00**	**-123.400,00**	**-123.800,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane						**-121.900,00**	**-122.600,00**	**-123.000,00**	**-123.400,00**	**-123.800,00**
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Zentralamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+808000	DRUCKSORTENERSATZ 07	3116	16				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14				2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/010000+811100	Betriebskosten	3115	14				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+816000	Kostenersätze RHV	3114	13				6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/010000+816100	Kostenersatz Postpartner	3114	13				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/010000+816200	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen Verwaltungsleistungen	3114	13				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816399	Verrechnung zw.d.Verwaltungszweigen	3114	13			*	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2/010000+828000	Rückersatz von Ausgaben	3116	18				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**						**44.100,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	**Zentralamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-451000	Brennstoffe	3221		23			8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-459000	Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)	3221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20			58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00	58.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20			150.000,00	150.500,00	151.000,00	151.500,00	152.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	3211		20			11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
1/010000-520000	Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte	3211		20			3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20			1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3213					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	3213		20			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211		20			6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20			4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/010000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20			8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/010000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			42.600,00	42.700,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00
1/010000-590000	freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	3212		20			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/010000-600000	Stromkosten	3222		24			2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	3224		24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-631100	Internetkosten	3222		24	HAF12		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-640000	Evaluierung (Sicherheitsüberprüfung)	3222		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-640100	Beratungskosten	3222		24			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24			5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/010000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	3225		24			400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/010000-711000	Wasser- & Kanalgebühren (Amt)	3225		24			1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-728000	Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.	3225		24			50.000,00	50.100,00	50.200,00	50.300,00	50.400,00

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1/010000-728100	Entgelte f.s:Leist.v.Einzelp.(Vorh. wasch	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728200	Druckkosten - Drucker Ricoh	3225		24		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-728300	Mietkosten - Drucker Ricoh	3225		24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-728400	Entgelte für s. Leistungen (Überprüfung)	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**					**399.400,00**	**399.900,00**	**403.200,00**	**405.800,00**	**409.100,00**
Saldo	**010000 Zentralamt**					**-355.300,00**	**-356.100,00**	**-359.400,00**	**-362.000,00**	**-365.300,00**
010200	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010200+301100	BZ - Errichtung Gemeindeamt	3331	1	33		0,00	809.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
6/010200+346000	Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	3514	1	55		0,00	2.429.000,00	0,00	0,00	0,00
6/010200+346010	Eigenmittel-Darlehen	3514	1	55		0,00	627.300,00	0,00	0,00	0,00
6/010200+867000	Eigenmittel Musikverein	3124	1	16		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010200 Zentralamt**					**0,00**	**3.965.300,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**0,00**
	010 Zentralamt					**44.100,00**	**4.009.100,00**	**853.800,00**	**853.800,00**	**43.800,00**
010200	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010200-010000	Errichtung Gemeindeamt	3413	1	40		0,00	1.974.100,00	1.383.100,00	0,00	0,00
1/010200-346000	Tilgung Eigenmittel-Darlehen	3614		65		0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
5/010200-346010	Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	3614	1	65		0,00	809.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
1/010200-650000	Zinsen für Eigenmittel-Darlehen	3241		25		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/010200-650010	Zinsen Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	3241		25		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010200 Zentralamt**					**0,00**	**2.821.200,00**	**2.231.200,00**	**848.100,00**	**32.100,00**
Saldo	**010200 Zentralamt**					**0,00**	**1.144.100,00**	**-1.421.200,00**	**-38.100,00**	**-32.100,00**
	010 Zentralamt					**399.400,00**	**3.221.100,00**	**2.634.400,00**	**1.253.900,00**	**441.200,00**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-355.300,00**	**788.000,00**	**-1.780.600,00**	**-400.100,00**	**-397.400,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung					**44.100,00**	**4.009.100,00**	**853.800,00**	**853.800,00**	**43.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
019000	**Repräsentation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	3225		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	01 Hauptverwaltung					**402.400,00**	**3.224.100,00**	**2.637.400,00**	**1.256.900,00**	**444.200,00**
Saldo	**019 Repräsentation**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	01 Hauptverwaltung					**-358.300,00**	**785.000,00**	**-1.783.600,00**	**-403.100,00**	**-400.400,00**
02	**Hauptverwaltung**									
021	**Statistisches Amt**									
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT.F.STAT.ERHEB.) ERHEB.)	3114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**									
022000	**Standesamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung für Standesbeamte	3213		20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag d. Standesbeamten	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/022000-752000	Ausgaben Standesamtsverband	3231		26		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**					**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
Saldo	**022 Standesamt**					**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
024	**Wahlamt**									
024000	**Wahlamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersatz Volksbegehren und Wahlen	3114		13		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**					**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
024000	**Wahlamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Wahlkosten	3225		24		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**					**900,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.300,00**
Saldo	**024 Wahlamt**					**1.200,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**900,00**	**800,00**
025	**Staatsbürgerschaft**									
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenersatz für Stb-Evidenz	3114		13		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					**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02 Hauptverwaltung					**8.000,00**	**8.200,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**9.000,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	02 Hauptverwaltung					**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.900,00**	**-6.100,00**	**-6.400,00**
03	**Bauverwaltung**									
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kostenersatz Umwidmung	3114		13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/031000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Stellungnahme Ortsplaner		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000-728700	Flächenwidmungsplan		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
032	**Vermessungsamt**										
032000	**Vermessungsamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**032**	**Vermessungsamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
032000	**Vermessungsamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	Vermessungsamt		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**032**	**Vermessungsamt**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**032**	**Vermessungsamt**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Gemeindebund		3225	24			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/060000-752000	Gemeindeverbandumlage		3231	26			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/060000-757000	Beiträge an Vereine		3234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**7.200,00**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beitrag an Schwarzes Kreuz		3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Saxen-Gutscheine		3221	23		HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/062000-729000	Ehrungen		3225	24			12.200,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**14.700,00**	**2.500,00**	**6.500,00**	**2.500,00**	**6.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**22.000,00**	**9.900,00**	**14.100,00**	**10.100,00**	**14.300,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-14.700,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-22.000,00**	**-9.900,00**	**-14.100,00**	**-10.100,00**	**-14.300,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügungsmittel		3225	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN		3124	16			7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**7.300,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**7.300,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-581100	Pensionskasse Beamte		3212	20			2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionsbeiträge		3231	26			85.200,00	85.300,00	85.400,00	85.500,00	85.600,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**87.500,00**	**87.700,00**	**87.900,00**	**88.000,00**	**88.200,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**87.500,00**	**87.700,00**	**87.900,00**	**88.000,00**	**88.200,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-80.200,00**	**-80.400,00**	**-80.500,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-80.200,00**	**-80.400,00**	**-80.500,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
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)											
1/091000-590000	Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)		3212	20			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
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**					**63.000,00**	**4.028.500,00**	**873.800,00**	**874.300,00**	**64.900,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729801	Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 40 Euro pro Person)		3225	24		2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**2.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	09	**Personalbetreuung**				**7.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**664.800,00**	**3.473.200,00**	**2.892.100,00**	**1.508.800,00**	**701.700,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-2.000,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-7.000,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-601.800,00**	**555.300,00**	**-2.018.300,00**	**-634.500,00**	**-636.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225	24			*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/131000-728000	Kosten für Feuerbeschau	3225	24				1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**1.400,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/132000+816000	Totenbeschaugebühr	3114	13				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**						**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Kosten für Totenbeschau	3225	24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**						**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**						**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN	3116	16				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**						**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	3221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**133 Veterinärpolizei**						**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**133 Veterinärpolizei**						**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
134	**Flurpolizei**										
134000	**Flurpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
134000	**Flurpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000-728000	Entgelt für Forstaufsicht		3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	13	**Sonderpolizei**					**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-1.800,00**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**
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)											
1/163000-400100	Globalbudget		3221		23		21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1/163000-670000	Versicherungen - FF Saxen		3222		24		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/163000-711000	Wasser, Kanal, Müllgebühr - FF Saxen		3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**					**25.500,00**	**26.000,00**	**26.100,00**	**26.600,00**	**27.200,00**
Saldo	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**					**-25.500,00**	**-26.000,00**	**-26.100,00**	**-26.600,00**	**-27.200,00**
163030	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163030+301100	BZ - Ersatzbeschaffung LFB-A		3331	1	33		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163030+301900	LZ (LFK) - Ersatzbeschaffung LFB-A		3331	1	33		57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163030+816000	Kostenbeiträge FF-Saxen		3114	1	13		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163030**	**Freiwillige Feuerwehr**					**112.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163030	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**163030**	**Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163030**	**Freiwillige Feuerwehr**					**112.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
163200	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163200+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163200 Freiwillige Feuerwehr**					**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter - FF Reitberg	3221		23		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163200-400100	Globalbudget	3221		23		7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/163200-600000	Stromkosten - FF Reitberg	3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-670000	Versicherung - FF Reitberg	3222		24		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/163200-700000	Miete Zeughaus - FF Reitberg	3223		24		9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	**163200 Freiwillige Feuerwehr**					**30.400,00**	**19.500,00**	**19.800,00**	**19.900,00**	**20.200,00**
Saldo	**163200 Freiwillige Feuerwehr**					**-14.500,00**	**-19.500,00**	**-19.800,00**	**-19.900,00**	**-20.200,00**
163300	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**163300 Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163 Freiwillige Feuerwehren					**128.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16 Feuerwehrwesen					**128.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163300-346000	Tilgung Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen	3614		65		5.900,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
1/163300-650000	Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen	3241		25		2.800,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**163300 Freiwillige Feuerwehr**					**8.700,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
Saldo	**163300 Freiwillige Feuerwehr**					**-8.700,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
	163 Freiwillige Feuerwehren					**64.600,00**	**54.400,00**	**54.800,00**	**55.400,00**	**56.300,00**
	16 Feuerwehrwesen					**64.600,00**	**54.400,00**	**54.800,00**	**55.400,00**	**56.300,00**
Saldo	**163 Freiwillige Feuerwehren**					**63.600,00**	**-54.400,00**	**-54.800,00**	**-55.400,00**	**-56.300,00**
	16 Feuerwehrwesen					**63.600,00**	**-54.400,00**	**-54.800,00**	**-55.400,00**	**-56.300,00**
17	**Katastrophendienst**									
170	**Allgemeine Angelegenheiten**									
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**170 Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17 Katastrophendienst					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-729000	Elementarereignisse		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-729001	Erosionsschutzmaßnahmen		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-757000	Feuerwehrschilling		3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
	17	**Katastrophendienst**					**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
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**					**129.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-757000	Zivilschutzverband Förderbeitrag		3234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	18	**Landesverteidigung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**70.200,00**	**60.100,00**	**60.600,00**	**61.200,00**	**62.200,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**58.800,00**	**-59.300,00**	**-59.800,00**	**-60.400,00**	**-61.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211000	**Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart	3221		23	HAF12		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	3221		23			8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/211000-457100	Bücher für Bücherei	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	3221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	3211		20			32.500,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00	33.300,00
1/211000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3213					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20			1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/211000-581200	ÖPAG - DGB	3212		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			7.400,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
1/211000-590000	freiw.Sozialleist. (Haushaltsbeih. Schulb	3212		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-600000	Stromkosten	3222		24			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-616000	Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen	3224		24	HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/211000-631100	Internetkosten	3222		24	HAF12		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/211000-640000	Evaluierung	3222		24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/211000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr(Ausg.)	3225		24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225		24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720700	Schulerhaltungsbeitrag	3225		24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kaution)	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)	3225		24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	3225		24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1/211000-728300	Miete - Konica Minolta	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-728400	Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)	3225		24		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-728600	Schuluntersuchung	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728700	Aufzugswartung	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-751000	Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.LDS- Bildst.)	3231		26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-768000	Zuwend. für Schulveranstaltung (z.B. Linztage)	3234		27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**211000 Volksschule**					**122.800,00**	**122.200,00**	**123.600,00**	**124.200,00**	**125.600,00**
Saldo	**211000 Volksschule**					**-122.700,00**	**-122.100,00**	**-123.500,00**	**-124.100,00**	**-125.500,00**
211060	**Sanierung Bildungseinrichtung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**211060 Sanierung Bildungseinrichtung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211 Volksschulen					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
211060	**Sanierung Bildungseinrichtung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211060 Sanierung Bildungseinrichtung**					**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**211060 Sanierung Bildungseinrichtung**					**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
	211 Volksschulen					**122.800,00**	**122.200,00**	**273.600,00**	**274.200,00**	**125.600,00**
Saldo	**211 Volksschulen**					**-122.700,00**	**-122.100,00**	**-273.500,00**	**-274.100,00**	**-125.500,00**
212	**Hauptschulen**									
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+816100	KOSTENERS.ALS ERHALTUNGSBEITRAG	3114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Schulerhaltungsbeitrag	3114		13		160.000,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
2/212000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000+862000	Schüleraufsicht Gemeindebeitrag Klam	3121		15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**162.700,00**	**164.700,00**	**166.700,00**	**168.700,00**	**170.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Schulwart	3221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-451000	Brennstoffe	3221		23			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-457100	Bücher für Bücherei	3221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	3221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3211		20			17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
1/212000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3213					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211		20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/212000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-600000	Stromkosten	3222		24			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	3224		24	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-631100	Internetkosten	3222		24	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-640000	Evaluierung	3222		24			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/212000-670000	Versicherung	3222		24			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/212000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)	3225		24			5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
1/212000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225		24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-720700	Schulerhaltungsbeitrag	3225		24			15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00	15.500,00
1/212000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kaution)	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-726000	Mitgliedsbeitrag	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)	3225		24			5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1/212000-728100	Sodexo Reinigung	3225		24			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1/212000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	3225		24		2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212000-728300	Miete - Konica Minolta	3225		24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/212000-728400	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)	3225		24		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-728600	Schuluntersuchung	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-728700	Aufzugswartung	3225		24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-751000	UNTERRICHTSFILMBEITRAG	3231		26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-768000	Zuwend. für Schulveranstaltung (z.B. Wienwoche)	3234		27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**251.600,00**	**232.500,00**	**234.700,00**	**235.400,00**	**237.600,00**
Saldo	**212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**					**-88.900,00**	**-67.800,00**	**-68.000,00**	**-66.700,00**	**-66.900,00**
212530	**Ankauf Amtsausstattung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212530+861000	LZ-Mittel	3121	1	15		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212530 Ankauf Amtsausstattung**					**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212530	**Ankauf Amtsausstattung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212530-042000	Amtsausstattung	3415	1	41		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/212530-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	1	23		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212530 Ankauf Amtsausstattung**					**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212530 Ankauf Amtsausstattung**					**-12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212600	**Hauptschulen (Neue Mittelschule)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212600+301000	LZ-Mittel	3331	1	33		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212600+860000	BZ-Mittel KIG 2023	3121	1	15		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)**					**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Hauptschulen					**199.000,00**	**164.700,00**	**166.700,00**	**168.700,00**	**170.700,00**
212600	**Hauptschulen (Neue Mittelschule)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212600-010000	PV-Anlage	3413	1	40		35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)**					**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)**					**-13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	212 Hauptschulen					**313.900,00**	**232.500,00**	**234.700,00**	**235.400,00**	**237.600,00**
Saldo	**212 Hauptschulen**					**-114.900,00**	**-67.800,00**	**-68.000,00**	**-66.700,00**	**-66.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720600	SONDERSCHULE Schulerhaltungsbeitrag		3225	24			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**
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**					**199.100,00**	**164.800,00**	**166.800,00**	**168.800,00**	**170.800,00**
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720600	Polytechn. Lehrgang (Schulerhaltungsbeitrag)		3225	24			16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**16.700,00**	**16.800,00**	**16.900,00**	**17.000,00**	**17.100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**458.400,00**	**376.600,00**	**530.400,00**	**531.900,00**	**385.700,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-16.700,00**	**-16.800,00**	**-16.900,00**	**-17.000,00**	**-17.100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-259.300,00**	**-211.800,00**	**-363.600,00**	**-363.100,00**	**-214.900,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	Laufender Schulerhaltungsaufwand der Berufsschulen		3225	24			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/220000-720100	BAU-EINRICHTUNGSAUFWAND- BERUFSSCHULEN		3225	24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.800,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**					**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.800,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.800,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**					**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000	Einnahmen Elternbeiträge- Essen	3114		13			60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
2/232000+810100	Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.	3114		13			7.900,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
2/232000+816700	Schulerhaltungsbeitrag	3114		13			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/232000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**232000 Schülerbetreuung**						**98.100,00**	**100.600,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.900,00**
232000	**Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-430000	Schulküche - Lebensmittel	3221		23			30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00
1/232000-451000	Brennstoffe	3221		23			6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel - Schulküche	3221		23	HAF12		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3211		20			51.200,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	52.000,00
1/232000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3213					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/232000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
1/232000-590000	freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	3212		20			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/232000-600000	Stromkosten	3222		24			9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/232000-614000	Instandhaltung Schulküche	3224		24	HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225		24		*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/232000-724000	Reisegebühren	3225		24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Wäsche)	3225		24			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**232000 Schülerbetreuung**						**122.200,00**	**126.700,00**	**128.000,00**	**129.000,00**	**130.300,00**
Saldo	**232000 Schülerbetreuung**						**-24.100,00**	**-26.100,00**	**-25.300,00**	**-24.200,00**	**-23.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
232100	**Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**232100**	**Schülerbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	232	**Schülerbetreuung**					**98.100,00**	**100.600,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.900,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**98.100,00**	**100.600,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.900,00**
232100	**Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232100-670000	Schülerlotsen - Versicherung		3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**232100**	**Schülerbetreuung**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**232100**	**Schülerbetreuung**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	232	**Schülerbetreuung**					**122.300,00**	**126.800,00**	**128.100,00**	**129.100,00**	**130.400,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**122.300,00**	**126.800,00**	**128.100,00**	**129.100,00**	**130.400,00**
Saldo	**232**	**Schülerbetreuung**					**-24.200,00**	**-26.200,00**	**-25.400,00**	**-24.300,00**	**-23.500,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**-24.200,00**	**-26.200,00**	**-25.400,00**	**-24.300,00**	**-23.500,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+810000	Elternbeiträge Kindergarten		3114	13			8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00
2/240000+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge		3114	13			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/240000+829100	Sonstige Einnahmen Dinospass		3116	18			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/240000+829200	Sonstige Einnahmen		3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/240000+861000	Lfd.TZ v. Land für Personal		3121	15			212.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00	220.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**					**224.500,00**	**226.800,00**	**229.200,00**	**231.200,00**	**233.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-451000	Brennstoffe	3221		23			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/240000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/240000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-459100	Bastelmaterial	3221		23	HAF12		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-510000	VB l2b1 des Kindergartens	3211		20			285.000,00	285.200,00	285.400,00	285.600,00	285.800,00
1/240000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3211		20			26.900,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20			11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
1/240000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			70.400,00	70.600,00	70.800,00	71.000,00	71.200,00
1/240000-590000	freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	3212		20			3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-600000	Stromkosten	3222		24			5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäude	3224		24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	3224		24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	3222		24	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-640000	Evaluierung	3222		24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-670000	Versicherung	3222		24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-700000	Miete Kindergartenspielplatz	3223		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)	3225		24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	3225		24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728100	Entgelt für sonst.Leistungen v. Einzelper	3225		24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/240000-728200	GIS Gebühren	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-728900	Zivildiener	3225		24			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**						**439.800,00**	**440.100,00**	**441.800,00**	**443.000,00**	**444.700,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**						**-215.300,00**	**-213.300,00**	**-212.600,00**	**-211.800,00**	**-211.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810100	Leistungserlöse Eltern für Busfahrt	3114	13			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2/240700+861300	Lfd: TZ Land Kindergartentransport	3121	15			6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**8.300,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.700,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Kindergartentransport	3222	24			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**15.000,00**	**15.200,00**	**15.400,00**	**15.600,00**	**15.800,00**
Saldo	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
240800	**Krabbelstube**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+810000	Elternbeiträge Krabbelgruppe	3114	13			4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/240800+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800+810400	Elternbeiträge NABE	3114	13			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240800+816700	Gastbeiträge Krabbelgruppe	3114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+829000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/240800+861000	Lfd. TZ von Land für Personal	3121	15			44.200,00	44.600,00	44.800,00	45.000,00	45.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240800 Krabbelstube**					**52.700,00**	**53.100,00**	**53.400,00**	**53.600,00**	**53.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240800	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-459100	Bastelmaterial	3221		23	HAF12		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20			107.700,00	107.900,00	108.100,00	108.300,00	108.500,00
1/240800-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3211		20			4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/240800-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3213					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20			4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/240800-581200	sonstige DG-Beiträge	3212		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			25.300,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-640000	Evaluierung	3222		24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222		24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240800-700000	Miete/Betriebskosten Krabbelgruppe	3223		24			12.000,00	12.200,00	12.400,00	0,00	0,00
1/240800-720099	Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen	3225		24		*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240800-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	3225		24		*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-724000	Reisegebühren	3225		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**					**169.100,00**	**171.200,00**	**172.100,00**	**160.200,00**	**160.900,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**					**-116.400,00**	**-118.100,00**	**-118.700,00**	**-106.600,00**	**-107.000,00**
240820	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240820**	**Krabbelstube**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**					**285.500,00**	**288.200,00**	**291.100,00**	**293.300,00**	**296.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**285.500,00**	**288.200,00**	**291.100,00**	**293.300,00**	**296.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
240820	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240820-010000	Errichtung Krabbelstube		3413	1	40		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240820**	**Krabbelstube**					**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**240820**	**Krabbelstube**					**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**					**623.900,00**	**626.500,00**	**729.300,00**	**718.800,00**	**621.400,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**623.900,00**	**626.500,00**	**729.300,00**	**718.800,00**	**621.400,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-338.400,00**	**-338.300,00**	**-438.200,00**	**-425.500,00**	**-325.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-338.400,00**	**-338.300,00**	**-438.200,00**	**-425.500,00**	**-325.200,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+861000	Landesbeitrag Jugendtaxi		3121		15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-729000	Erlebnissommer		3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-768000	Jugendtaxi		3234		27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000-768200	JUZ Saxen - Betreuungskosten		3234		27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**262000**	**Sportplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-459000	Verbrauchsgüter Spielplatz	3221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/262000-640000	Evaluierung Spielplätze	3222		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (TopRein)	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Sportförderung	3234		27			12.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**						**17.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
Saldo	**262000 Sportplätze**						**-17.500,00**	**-8.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
262700	**Öffentlicher Spielplatz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/262700+301000	LZ-Mittel DOSTE	3331	1	33			0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262700 Öffentlicher Spielplatz**						**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze						**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262700	**Öffentlicher Spielplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262700-010000	Errichtung öffentl. Spielplatz	3413	1	40			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262700 Öffentlicher Spielplatz**						**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**262700 Öffentlicher Spielplatz**						**0,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze						**17.500,00**	**108.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**17.500,00**	**108.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
Saldo	**262 Sportplätze**						**-17.500,00**	**-79.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**-17.500,00**	**-79.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
27	**Erwachsenenbildung**										
271	**Volksbildungswerke**										
271000	**Volksbildungswerke**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**271 Volksbildungswerke**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
271000	**Volksbildungswerke**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/271000-757000	LFD.TRANSFZ.AN VOLKSBILDUNGSWERK		3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**271**	**Volksbildungswerke**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**271**	**Volksbildungswerke**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-757000	Volksbücherei		3234		27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
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**					**582.900,00**	**582.800,00**	**560.800,00**	**567.100,00**	**574.100,00**
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	Studentenförderung		3234		27		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.231.700,00**	**1.248.100,00**	**1.406.400,00**	**1.398.500,00**	**1.156.600,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-648.800,00**	**-665.300,00**	**-845.600,00**	**-831.400,00**	**-582.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**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	Musikschule-Deckungsbeitrag	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-451000	Brennstoffe- Musikheim	3221	23			1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.100,00	2.400,00
1/322000-600000	Stromkosten - Musikheim	3222	24			1.100,00	1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.200,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-670000	Versicherung Musikheim	3222	24			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/322000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-757000	Förderung zur Musikpflege	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-757100	Musikverein Saxen - Förderung	3234	27			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**5.500,00**	**6.000,00**	**6.800,00**	**7.400,00**	**8.200,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**8.500,00**	**9.000,00**	**9.800,00**	**10.400,00**	**11.200,00**
Saldo	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.800,00**	**-7.400,00**	**-8.200,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**-8.500,00**	**-9.000,00**	**-9.800,00**	**-10.400,00**	**-11.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	**Heimatpflege**									
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/363000+301000	LZ-Mittel DOSTE	3331	1	33		0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/363000-001000	Ortsplatzgestaltung	3412	1	40		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/363000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/363000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/363000-728000	Ortsbildpflege (Blumen, Pflege)	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**26.500,00**	**134.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-26.500,00**	**-91.300,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+808000	Veräusserung von Handelswaren (Uhren,Mülltonne)	3116		16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	36 Heimatpflege					**200,00**	**43.400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729100	Feiern und Feste Feste	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	36 Heimatpflege					**27.000,00**	**135.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
Saldo	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	36 Heimatpflege					**-26.800,00**	**-91.600,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**									
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**									
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38 Sonstige Kulturpflege					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**200,00**	**43.400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-600000	Stromkosten - Strindbergmuseum		3222	24			300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/380000-631100	Internetkosten		3222	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-670000	Versicherung Strindbergmuseum		3222	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/380000-700000	Betriebskosten		3223	24			3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/380000-726010	Mitgliedsbeitrag Kulturforum		3225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/380000-757000	Förderung d.Kulturvereins		3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**6.400,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**6.400,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.600,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**41.900,00**	**149.100,00**	**42.100,00**	**42.800,00**	**43.800,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**					**-6.400,00**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**-6.400,00**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-41.700,00**	**-105.700,00**	**-41.900,00**	**-42.600,00**	**-43.600,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Tag der älteren Generation		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/419000-752100	Umlage Sozialhilfeverband		3231	26		470.000,00	470.500,00	471.000,00	471.500,00	472.000,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**472.000,00**	**472.500,00**	**473.000,00**	**473.500,00**	**474.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**472.000,00**	**472.500,00**	**473.000,00**	**473.500,00**	**474.000,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-472.000,00**	**-472.500,00**	**-473.000,00**	**-473.500,00**	**-474.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**-472.000,00**	**-472.500,00**	**-473.000,00**	**-473.500,00**	**-474.000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
426	**Flüchtlingshilfe**									
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-768000	Remunerationstätigkeiten Flüchtlinge		3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-451000	Brennstoffe - JUZ		3221	23			1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
1/439000-600000	Stromkosten - JUZ		3222	24			1.500,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
1/439000-670000	Versicherungen - JUZ		3222	24			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/439000-768000	Geburtenzuschuss - Saxen-Gutscheine		3234	27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768100	Landjugend und Kinderfreunde		3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768210	Projektförderung für jugendfördernde Maßnahmen		3234	27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768220	Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen		3234	27			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**14.300,00**	**14.400,00**	**14.900,00**	**15.300,00**	**15.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**14.300,00**	**14.400,00**	**14.900,00**	**15.300,00**	**15.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**486.800,00**	**487.400,00**	**488.400,00**	**489.300,00**	**490.300,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.900,00**	**-14.300,00**	**-14.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.900,00**	**-14.300,00**	**-14.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-485.800,00**	**-486.400,00**	**-487.400,00**	**-488.300,00**	**-489.300,00**

			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 Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		3224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751100	Gemeindesanitätsbeitrag		3231	26			8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**9.100,00**	**9.100,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.300,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.300,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+861000	Landesbeitrag Gesunde Gemeinde		3121	15			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-757000	Gesunde Gemeinde		3234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**10.100,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.300,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**
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 FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. Klimabündnis	3225	24		1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**				**1.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**520 Natur- und Landschaftsschutz**				**-1.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
522	**Reinhaltung der Luft**								
522000	**Umweltförderung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**522 Reinhaltung der Luft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Umweltförderung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-720099	Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/522000-728100	Umwelttag div. Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/522000-768000	Zuschuss-Regionalgruppe Machland Nord	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**522 Reinhaltung der Luft**				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**				**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**								
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52 Umweltschutz				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV)	3233	27		12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**12.300,00**	**12.400,00**	**12.500,00**	**12.600,00**	**12.700,00**
	52 Umweltschutz				**14.500,00**	**13.800,00**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.100,00**
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**				**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**	**-12.700,00**
	52 Umweltschutz				**-14.500,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**								
530	**Rettungsdienste**								
530000	**Rettungsdienste**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**530 Rettungsdienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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			16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
1/530000-757100	Kostenbeitrag NEF		3234	27			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**17.900,00**	**18.000,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**18.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**17.900,00**	**18.000,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**18.300,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-17.900,00**	**-18.000,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-18.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-17.900,00**	**-18.000,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-18.300,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz		3116	18			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/562000+861000	Einmaliger Zuschuss aus Landesmittel		3121	15			39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**43.500,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**43.500,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**
	5	**Gesundheit**					**44.000,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		3231	26			520.000,00	520.500,00	521.000,00	521.500,00	522.000,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**520.000,00**	**520.500,00**	**521.000,00**	**521.500,00**	**522.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**520.000,00**	**520.500,00**	**521.000,00**	**521.500,00**	**522.000,00**
	5	**Gesundheit**					**562.500,00**	**562.400,00**	**563.200,00**	**563.900,00**	**564.700,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-476.500,00**	**-516.500,00**	**-516.900,00**	**-517.300,00**	**-517.700,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-476.500,00**	**-516.500,00**	**-516.900,00**	**-517.300,00**	**-517.700,00**
	5	**Gesundheit**					**-518.500,00**	**-557.900,00**	**-558.600,00**	**-559.200,00**	**-559.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeitrag der Anlieger	3111		10			5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
2/612000+868000	Einnahmen aus Strafen	3124		16			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**						**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**7.000,00**
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen	3221		23	HAF12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224		24	HAF12		7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/612000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**23.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-17.000,00**	**-14.000,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.800,00**
612050	**Wetzelsdorf West**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**612050 Wetzelsdorf West**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	**Wetzelsdorf West**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612050-346000	Tilgung Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West	3614		65			17.600,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
1/612050-650000	Zinsen Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West	3241		25			12.500,00	12.100,00	11.600,00	11.200,00	10.700,00
5/612050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24			0,00	541.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612050 Wetzelsdorf West**						**30.100,00**	**571.800,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.900,00**
Saldo	**612050 Wetzelsdorf West**						**-30.100,00**	**-571.800,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-29.900,00**
612230	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612230+307100	Infrastrukturkostenbeitrag - Roth	3334	1	34			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612230+816000	Ortsplaner	3114	1	13			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612230 Gemeindestraßen**						**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612230	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612230-001000	Aufschließung Rothgründe	3412	1	40		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612230 Gemeindestraßen**					**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612230 Gemeindestraßen**					**21.100,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**BZ- Mittel für Straßenbau**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	5	33		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 BZ- Mittel für Straßenbau**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**BZ- Mittel für Straßenbau**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729900	Verrechnung zwischen Projekten	3225	5	24		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 BZ- Mittel für Straßenbau**					**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550 BZ- Mittel für Straßenbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612620	**Geh- und Radweg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**612620 Geh- und Radweg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612620	**Geh- und Radweg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612620-002000	Straßenbauten	3412	1	40		0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612620 Geh- und Radweg**					**0,00**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612620 Geh- und Radweg**					**0,00**	**-29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612630	**Sanierung Mitterweg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**612630 Sanierung Mitterweg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612630	**Sanierung Mitterweg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612630-346000	Tilgung Darlehen Sanierung Mitterweg	3614		65		14.300,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.200,00
1/612630-650000	Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg	3241		25		4.400,00	3.800,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**612630 Sanierung Mitterweg**					**18.700,00**	**18.000,00**	**17.500,00**	**17.100,00**	**16.400,00**
Saldo	**612630 Sanierung Mitterweg**					**-18.700,00**	**-18.000,00**	**-17.500,00**	**-17.100,00**	**-16.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612640	**Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**612640**	**Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**52.900,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**7.000,00**
612640	**Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612640-346000	Tilgung Darlehen Linksabbieger		3614		65		9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
1/612640-650000	Zinsen Darlehen Linksabbieger		3241		25		2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**612640**	**Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**					**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
Saldo	**612640**	**Sanierung Mitterweg - Linksabbieger**					**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**108.800,00**	**692.600,00**	**79.500,00**	**79.200,00**	**78.400,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-55.900,00**	**-685.800,00**	**-72.600,00**	**-72.300,00**	**-71.400,00**
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**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616100-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225		24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-752000	Wegeerhaltungsverband		3231		26		20.800,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**21.500,00**	**21.600,00**	**21.700,00**	**21.800,00**	**21.900,00**
Saldo	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**-21.500,00**	**-21.600,00**	**-21.700,00**	**-21.800,00**	**-21.900,00**
616400	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616400+860000	BZ-Mittel KIG 2023		3121	1	15		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616400**	**Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
616400	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616400-001000	Aufschließung/Sanierung Straße	3412	1	40			0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
1/616400-611000	Instandhaltung Radweg	3224		24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616400-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**616400 Sonstige Straßen und Wege**						**600,00**	**191.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**616400 Sonstige Straßen und Wege**						**-600,00**	**-173.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
616500	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616500 Sonstige Straßen und Wege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege						**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616500	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616500-611000	Instandhaltung von Wanderwegen	3224		24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**616500 Sonstige Straßen und Wege**						**600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**616500 Sonstige Straßen und Wege**						**-600,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege						**22.700,00**	**214.300,00**	**23.400,00**	**23.500,00**	**23.600,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**						**-22.700,00**	**-196.300,00**	**-23.400,00**	**-23.500,00**	**-23.600,00**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+816000	Kostenersatz - Stunden	3114		13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/617000+816099	Vergütung Bauhofmitarbeiter	3114		13		*	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
2/617000+816199	Vergütung - sonstige Ausgaben	3114		13		*	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/617000+816299	Vergütung - Fuhrpark	3114		13		*	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2/617000+828000	Kostenersatz Fuhrpark	3116		18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen - Material	3116		18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhöfe**						**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	617 Bauhöfe						**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	61 Straßenbau						**172.900,00**	**144.800,00**	**126.900,00**	**126.900,00**	**127.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
617000	**Bauhöfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40	HAF12		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe - Traktor	3221		23	HAF12		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/617000-452100	Treibstoffe - Auto	3221		23	HAF12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/617000-452200	Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge	3221		23	HAF12		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3211		20			122.500,00	122.700,00	122.900,00	123.100,00	123.300,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3213					1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211		20			14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20			5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/617000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20			30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00
1/617000-600000	Stromkosten	3222		24			2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
1/617000-614000	Instandhaltung Bauhof	3224		24	HAF12		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-617000	Instandhaltung - Traktor	3224		24	HAF12		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-617100	Instandhaltung - Toyota	3224		24	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-617200	Instandhaltung von anderen Fahrzeugen	3224		24	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	3222		24	HAF12		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/617000-640000	Evaluierung	3222		24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherung - Gebäude	3222		24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/617000-670100	Versicherungen - Toyota	3222		24			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/617000-670200	Versicherungen - Traktor	3222		24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/617000-710000	öff. Abgaben (KR-Steuer, Grundsteuer)	3225		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-711000	Geb.f d Benützung v Gemeindeeinri Ausg	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben - GPS-Fleet	3225		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**617000 Bauhöfe**						**207.800,00**	**212.300,00**	**214.300,00**	**215.800,00**	**217.700,00**
Saldo	**617000 Bauhöfe**						**-87.800,00**	**-92.300,00**	**-94.300,00**	**-95.800,00**	**-97.700,00**
	617 Bauhöfe						**207.800,00**	**212.300,00**	**214.300,00**	**215.800,00**	**217.700,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	61	**Straßenbau**					**339.300,00**	**1.119.200,00**	**317.200,00**	**318.500,00**	**319.700,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**					**-87.800,00**	**-92.300,00**	**-94.300,00**	**-95.800,00**	**-97.700,00**
	61	**Straßenbau**					**-166.400,00**	**-974.400,00**	**-190.300,00**	**-191.600,00**	**-192.700,00**
63	**Schutzwasserbau**										
632	**Wasserwehre und Schleusen**										
632000	**Wasserwehre und Schleusen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**632**	**Wasserwehre und Schleusen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632000	**Wasserwehre und Schleusen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/632000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/632000-726000	Hochwasserschutzverband		3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**632**	**Wasserwehre und Schleusen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**632**	**Wasserwehre und Schleusen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-770000	Wildbachverbauung Betreuungsdienst		3431	43			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/633000-771000	Flussbau Betreuungsdienst		3431	43			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**					**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**					**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
65	**Schienenverkehr**										
650	**Eisenbahnen**										
650000	**Eisenbahnen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/650000+300000	Bundesmittel FAG		3331	1	33		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6/650000+301100	BZ - ÖBB Eisenbahnkreuzung		3331	1	33		0,00	303.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**650**	**Eisenbahnen**					**0,00**	**483.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	65	**Schienenverkehr**					**0,00**	**483.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
650000	**Eisenbahnen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/650000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	1	24		305.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**650**	**Eisenbahnen**					**305.300,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65	**Schienenverkehr**					**305.300,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**650**	**Eisenbahnen**					**-305.300,00**	**153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65	**Schienenverkehr**					**-305.300,00**	**153.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**172.900,00**	**627.900,00**	**126.900,00**	**126.900,00**	**127.000,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	§ 3 Abs. 1 Oö. Nah- u. Regionalverkehr		3231		26		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/690000-751700	§ 3 Abs. 2 Oö. Nah- u. Regionalverkehr		3231		26		6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**9.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.200,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**9.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.200,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**661.000,00**	**1.465.600,00**	**333.700,00**	**335.100,00**	**336.400,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-488.100,00**	**-837.700,00**	**-206.800,00**	**-208.200,00**	**-209.400,00**

			MVAG FH	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**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-726000	Maschinenring - Mitgliedsbeitrag		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-768010	Waldbrandversicherung		3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-768020	Förderung Landwirtschaft Böschungspflege		3234	27		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**									
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**									
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+829000	sonstige Einnahmen		3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		3225	24	*	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/771000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben		3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**				**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**				**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Mitgliedsbeitrag Leader		3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/782000-752000	Kommunalsteuer Inkoba		3231	26		58.000,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00
1/782000-752001	Kommunalsteuer RWV		3231	26		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/782000-755100	Kommunalsteuer Förderung		3233	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**68.000,00**	**68.500,00**	**69.100,00**	**69.700,00**	**70.300,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-68.000,00**	**-68.500,00**	**-69.100,00**	**-69.700,00**	**-70.300,00**
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**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-755100	Lfd. TZ an Machlanddamm		3233	27		11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
1/789000-775000	Gewerbeförderung		3433	44		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**11.900,00**	**12.400,00**	**12.900,00**	**13.400,00**	**13.900,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**79.900,00**	**80.900,00**	**82.000,00**	**83.100,00**	**84.200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**92.300,00**	**93.300,00**	**94.400,00**	**95.500,00**	**96.600,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-11.900,00**	**-12.400,00**	**-12.900,00**	**-13.400,00**	**-13.900,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**-79.900,00**	**-80.900,00**	**-82.000,00**	**-83.100,00**	**-84.200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**-92.200,00**	**-93.200,00**	**-94.300,00**	**-95.400,00**	**-96.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**812 WC-Anlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verwendung	3211	20			2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/812000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-600000	Strom	3222	24			500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/812000-611000	Instandhaltung öffentliches WC	3224	24		HAF12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**					**5.300,00**	**5.800,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.700,00**
Saldo	**812 WC-Anlagen**					**-5.300,00**	**-5.800,00**	**-6.200,00**	**-6.300,00**	**-6.700,00**
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+829000	Einnahmen vom Eisenschrott	3116	18			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
2/813000+852000	Benützungsgebühr - Abfall	3113	12			135.000,00	135.700,00	136.400,00	137.000,00	137.700,00
2/813000+852200	Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)	3113	12			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**137.100,00**	**137.800,00**	**138.600,00**	**139.200,00**	**140.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Biosäcke u. Biomülltonnen	3221	23			300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/813000-459000	Verbrauchsgüter	3221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-700000	Pachtzins Containerplatz	3223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/813000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/813000-728000	Abfallsammlungsbeitrag	3225	24			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
1/813000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	3231	26			41.200,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00	42.000,00
1/813000-752200	Abfallbehandlungsbeitrag BAV	3231	26			20.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1/813000-755000	Kompostgebühr Kaltenböck	3233	27			45.200,00	45.400,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**135.300,00**	**137.400,00**	**138.600,00**	**139.700,00**	**140.900,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**1.800,00**	**400,00**	**0,00**	**-500,00**	**-900,00**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Winterdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Streu- und Auftaumittel	3221	23			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/814000-459000	Verbrauchsgüter - Streusplitt	3221	23			5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/814000-720000	Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei	3225	24			3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/814000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/814000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-728100	Winterdienst	3225	24			20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**					**44.500,00**	**44.500,00**	**45.200,00**	**45.400,00**	**46.100,00**
Saldo	**814000 Winterdienst**					**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**	**-45.400,00**	**-46.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100-728000	Wintersdienst Straßenreinigung		3225		24			6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**						**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**	**7.000,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**						**-6.200,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**
	814	**Straßenreinigung**						**50.700,00**	**50.900,00**	**51.800,00**	**52.200,00**	**53.100,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**						**-50.700,00**	**-50.900,00**	**-51.800,00**	**-52.200,00**	**-53.100,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**137.100,00**	**137.800,00**	**138.600,00**	**139.200,00**	**140.000,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-050000	Erweiterung der Sraßenbeleuchtung		3412	2	40	HAF12		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Stromkosten - Straßenbeleuchtung		3222		24			9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung		3224		24	HAF12		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/816000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		3225		24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/816000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben		3225		24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225		24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						**18.300,00**	**11.600,00**	**11.700,00**	**11.800,00**	**11.900,00**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						**-18.300,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.800,00**	**-11.900,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**18.300,00**	**11.600,00**	**11.700,00**	**11.800,00**	**11.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**209.600,00**	**205.700,00**	**208.300,00**	**210.000,00**	**212.600,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-18.300,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.800,00**	**-11.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**-72.500,00**	**-67.900,00**	**-69.700,00**	**-70.800,00**	**-72.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
827	**Öffentliche Waagen**										
827000	**Öffentliche Waagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**827**	**Öffentliche Waagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
827000	**Öffentliche Waagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/827000-755000	Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO		3233	27			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**827**	**Öffentliche Waagen**					**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**827**	**Öffentliche Waagen**					**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG		3115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		3224	24		HAF12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000-700000	Pachtzins		3223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)		3225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**					**10.700,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**-10.600,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811300	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.		3115	14			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-710000	öffentl Abgaben (Ausgaben)		3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**										
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Saxen 3)		3313	30			249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		3115	14			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**252.200,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**253.000,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000-600000	Strom Saxen 3		3222	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/846000-670000	Versicherungen		3222	24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/846000-710000	öffentliche Ausgaben (Grundsteuer)		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.600,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**14.400,00**	**14.900,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.300,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**249.000,00**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**238.600,00**	**-11.700,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-12.100,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)		3331	33			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/850000+850000	Anschlussgebühr WVA		3111	10			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2/850000+852000	Benützungsgebühr - Wasser		3113	12			108.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
2/850000+852100	Zählermiete		3113	12			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr (Wasser)		3113	12			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05		3121	15			3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**130.400,00**	**132.500,00**	**137.500,00**	**142.700,00**	**147.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41			1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614		65			15.200,00	14.500,00	15.100,00	15.600,00	16.300,00
1/850000-346010	Tilgung Darlehen WVA BA 06	3614		65			15.100,00	14.900,00	15.600,00	16.300,00	17.100,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-590000	Gebühren Wassermeister	3212		20			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-600000	Stromkosten Brunnen	3222		24			7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)	3224		24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-619000	Instandhaltung von Wasserleitung	3224		24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-650000	Sonstige Zinsen - Inland	3241		25			11.400,00	13.700,00	13.200,00	12.600,00	12.000,00
1/850000-650100	Zinsen WVA BA 06	3241		25			17.200,00	18.900,00	18.200,00	17.500,00	16.700,00
1/850000-670000	Versicherung	3222		24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/850000-710000	öffentl.Abgaben	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24		*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/850000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24		*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszw	3225		24		*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-728000	Wasserproben	3225		24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**108.400,00**	**114.200,00**	**114.700,00**	**114.800,00**	**115.300,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**22.000,00**	**18.300,00**	**22.800,00**	**27.900,00**	**32.400,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850010	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850010-600000	Stromkosten - Hochbehälter Reitberg	3222		24			1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/850010-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**						**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
Saldo	**850010 Betriebe der Wasserversorgung**						**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**
850030	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850030+829000	Sonstige Einnahmen	3116	1	18			0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850030 Betriebe der Wasserversorgung**						**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850030	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**850030**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850030**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850100+300200	Tilgungszuschuss WVA BA 06		3331	33		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/850100+860200	Zinsenzuschuss WVA BA 06		3121	15		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**				**134.200,00**	**151.500,00**	**141.400,00**	**146.600,00**	**151.600,00**
850100	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**				**109.600,00**	**115.500,00**	**116.100,00**	**116.300,00**	**116.900,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**24.600,00**	**36.000,00**	**25.300,00**	**30.300,00**	**34.700,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-600000	Stromkosten		3222	24		600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
1/851000-618000	Instandhaltung von Anlagen		3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-720000	Mitgliedsbeitrag (RHV)		3225	24		6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
1/851000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720100	Betriebskosten RHV		3225	24		125.000,00	125.200,00	125.400,00	125.600,00	125.800,00
1/851000-720200	Personalkosten RHV		3225	24		41.500,00	41.800,00	42.100,00	42.300,00	42.500,00
1/851000-720300	Tilgung RHV		3225	24		33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	33.500,00
1/851000-720400	Zinsen RHV		3225	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**				**210.200,00**	**211.100,00**	**212.200,00**	**213.000,00**	**214.000,00**
Saldo	**851000**	**Abwasserbeseitigung**				**-210.200,00**	**-211.100,00**	**-212.200,00**	**-213.000,00**	**-214.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+852000	Benützungsgebühr - Kanal (BENUETZUNGSG.)	3113		12		312.000,00	317.000,00	319.000,00	321.000,00	323.000,00
2/851100+852100	Bereitstellungsgebühr (Kanal)	3113		12		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**313.800,00**	**318.800,00**	**320.800,00**	**322.800,00**	**324.800,00**
851100	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-340000	Tilgung UWF-Darlehen Ortskanal	3611		64		57.800,00	58.900,00	60.200,00	61.300,00	62.500,00
1/851100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
1/851100-600000	Stromkosten Pumpwerk Au	3222		24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5/851100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	1	24		25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-618000	Instandhaltung ABA Anlagen	3224		24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851100-650000	Kreditzinsen UWF-Darlehen	3241		25		15.200,00	14.100,00	12.800,00	11.700,00	10.400,00
1/851100-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		2.600,00	2.300,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1/851100-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225		24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**140.900,00**	**115.700,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**
Saldo	**851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**172.900,00**	**203.100,00**	**205.000,00**	**207.000,00**	**209.000,00**
851200	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851200+300200	Tilgungszuschuss	3331		33		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
2/851200+850000	Anschlussgebühren ABA	3111		10		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/851200+860200	Zinsenzuschüsse	3121		15		23.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**38.600,00**	**39.400,00**	**40.100,00**	**40.800,00**	**41.400,00**
851200	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851200-346100	Rückzahlung Fremdkapital	3614		65		49.900,00	50.600,00	52.700,00	54.900,00	57.200,00
1/851200-600000	Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd.	3222		24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/851200-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851200-650000	Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05	3241		25		12.500,00	13.300,00	11.200,00	9.000,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	**851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**64.300,00**	**65.900,00**	**66.000,00**	**66.100,00**	**66.200,00**
Saldo	**851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-25.700,00**	**-26.500,00**	**-25.900,00**	**-25.300,00**	**-24.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851230	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851230+850000	Anschlussgebühren ABA		3111	1	10		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851230**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851230	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**851230**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851230**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851500	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**851500**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**372.300,00**	**358.200,00**	**360.900,00**	**363.600,00**	**366.200,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**506.500,00**	**509.700,00**	**502.300,00**	**510.200,00**	**517.800,00**
	8	**Dienstleistungen**					**896.600,00**	**650.700,00**	**644.100,00**	**652.600,00**	**661.000,00**
851500	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851500-612000	Überprüfung Kanalnetz		3224		24		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**851500**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Saldo	**851500**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**415.400,00**	**402.700,00**	**404.000,00**	**404.900,00**	**406.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**525.000,00**	**518.200,00**	**520.100,00**	**521.200,00**	**522.900,00**
	8	**Dienstleistungen**					**749.000,00**	**739.800,00**	**744.500,00**	**747.300,00**	**751.800,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-43.100,00**	**-44.500,00**	**-43.100,00**	**-41.300,00**	**-39.800,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**-18.500,00**	**-8.500,00**	**-17.800,00**	**-11.000,00**	**-5.100,00**
	8	**Dienstleistungen**					**147.600,00**	**-89.100,00**	**-100.400,00**	**-94.700,00**	**-90.800,00**

			MVAG FH	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	Sonstige Nebengebühren		3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-729000	Getränkesteuerprüfer		3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)		3131	14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen - Kassenkredit		3241	25			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/910000-659000	Spesen Bankkonten		3244	24			4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.600,00**
916	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**										
916000	**Schadenersätze von Dritten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/916000+829000	Versicherung Gewinnbeteiligung		3116	18			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**					**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
916000	**Schadenersätze von Dritten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
Saldo	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**				**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**-300,00**	**-300,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-500,00**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.		3111	10		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER F.GRUNDSTEUECKE(B)		3111	10		112.000,00	112.500,00	113.000,00	113.500,00	114.000,00
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER		3111	10		163.000,00	165.000,00	167.000,00	169.000,00	171.000,00
2/920000+833110	Kommunalsteuer Inkoba		3111	10		58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
2/920000+833120	Kommunalsteuer RWV		3111	10		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE		3111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE		3111	10		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale		3111	10		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/920000+844100	Aufschließungsb. § 25 ROG (Verkehr)		3111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+844200	Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)		3111	10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)		3111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)		3111	10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)		3111	10		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE		3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN		3111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN		3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**380.900,00**	**385.400,00**	**390.000,00**	**394.500,00**	**399.100,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-691000	Forderungsabschreibung		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/920000-754000	Ortstaxe		3231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**375.400,00**	**379.900,00**	**384.500,00**	**389.000,00**	**393.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**									
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+861000	Landschaftsabgabe	3121		15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111		10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertragsanteile Restbetrag (aBS)	3112		11		1.781.600,00	1.790.500,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00
Summe Mittelaufbr.	**925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.781.600,00**	**1.790.500,00**	**1.800.000,00**	**1.810.000,00**	**1.820.000,00**
	92 Öffentliche Abgaben					**2.165.800,00**	**2.179.200,00**	**2.193.300,00**	**2.207.800,00**	**2.222.400,00**
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					**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Saldo	**925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.781.600,00**	**1.790.500,00**	**1.800.000,00**	**1.810.000,00**	**1.820.000,00**
	92 Öffentliche Abgaben					**2.160.300,00**	**2.173.700,00**	**2.187.800,00**	**2.202.300,00**	**2.216.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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			59.600,00	59.800,00	60.000,00	60.200,00	60.400,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**59.600,00**	**59.800,00**	**60.000,00**	**60.200,00**	**60.400,00**
	93	**Umlagen**					**59.600,00**	**59.800,00**	**60.000,00**	**60.200,00**	**60.400,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-60.000,00**	**-60.200,00**	**-60.400,00**
	93	**Umlagen**					**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-60.000,00**	**-60.200,00**	**-60.400,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Lfd. TZ vom Land**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Strukturfonds		3121	15			135.600,00	135.600,00	135.800,00	136.000,00	136.200,00
2/940000+861300	Lfd. TZ. vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)		3121	15			132.900,00	134.900,00	136.900,00	138.900,00	140.900,00
2/940000+861800	BZ zur Finanzkraftstärkung		3121	15			17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**286.400,00**	**270.500,00**	**272.700,00**	**274.900,00**	**277.100,00**
940000	**Lfd. TZ vom Land**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**286.400,00**	**270.500,00**	**272.700,00**	**274.900,00**	**277.100,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860100	Transfers von Bund (§ 24 Abs. 1)		3121	15			126.600,00	127.000,00	127.400,00	127.800,00	128.200,00
2/941000+860200	Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))		3121	15			8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**135.400,00**	**136.000,00**	**136.600,00**	**137.200,00**	**137.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**					**135.400,00**	**136.000,00**	**136.600,00**	**137.200,00**	**137.800,00**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**										
944000	**Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/944000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121		15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
944000	**Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	5	15		0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**424.800,00**	**591.400,00**	**412.300,00**	**415.100,00**	**417.900,00**
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**181.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**424.800,00**	**591.400,00**	**412.300,00**	**415.100,00**	**417.900,00**
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**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**2.594.700,00**	**2.774.700,00**	**2.609.700,00**	**2.627.000,00**	**2.644.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/990000-729910	Verkehrsflächenbeiträge		3225		24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/990000-729920	Wasser-Anschlussgebühren		3225		24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/990000-729930	Kanal-Anschlussgebühr		3225		24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/990000-729950	Straßen-Aufschließungsbeiträge ROG		3225		24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/990000-729960	Wasser-Aufschließungsbeiträge ROG		3225		24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/990000-729970	Kanal-Aufschließungsbeitrag ROG		3225		24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**					**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**99.600,00**	**99.800,00**	**100.100,00**	**100.300,00**	**100.600,00**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**					**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**2.495.100,00**	**2.674.900,00**	**2.509.600,00**	**2.526.700,00**	**2.543.800,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						**4.484.400,00**	**8.714.400,00**	**4.822.000,00**	**4.854.700,00**	**4.078.300,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung						**4.659.800,00**	**8.378.800,00**	**6.725.500,00**	**5.342.700,00**	**4.304.700,00**
	Gesamtsaldo						**-175.400,00**	**335.600,00**	**-1.903.500,00**	**-488.000,00**	**-226.400,00**

MFP - Querschnitt (2023-2027)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	422.400,00	33.300,00	389.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.781.600,00	0,00	1.781.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	565.700,00	429.200,00	136.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	451.900,00	0,00	451.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.600,00	0,00	7.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	790.600,00	26.500,00	764.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16.300,00	0,00	16.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	30.800,00	0,00	30.800,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.066.900,00**	**489.000,00**	**3.577.900,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.163.500,00	800,00	1.162.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	96.300,00	0,00	96.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	200.500,00	200,00	200.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.362.700,00	315.200,00	1.047.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	81.100,00	58.900,00	22.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.324.300,00	0,00	1.324.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	146.800,00	0,00	146.800,00
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)**		**4.375.200,00**	**375.100,00**	**4.000.100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-308.300,00**	**113.900,00**	**-422.200,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	249.800,00	0,00	249.800,00
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	148.700,00	17.500,00	131.200,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	19.000,00	0,00	19.000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**417.500,00**	**17.500,00**	**400.000,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	43.700,00	0,00	43.700,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	35.500,00	1.000,00	34.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	400,00	0,00	400,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**85.600,00**	**1.000,00**	**84.600,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**331.900,00**	**16.500,00**	**315.400,00**

	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	57.800,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	91.100,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**148.900,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-148.900,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-18.500,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-106.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-18.500,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-125.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	407.200,00	13.600,00	393.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.790.500,00	0,00	1.790.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	573.400,00	436.200,00	137.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	447.000,00	0,00	447.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.300,00	0,00	7.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	903.400,00	26.700,00	876.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	116.800,00	0,00	116.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	30.200,00	15.200,00	15.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.275.800,00**	**491.700,00**	**3.784.100,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.153.800,00	800,00	1.153.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	96.900,00	0,00	96.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	195.100,00	700,00	194.400,00
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	1.864.600,00	301.300,00	1.563.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	92.800,00	62.300,00	30.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.328.600,00	0,00	1.328.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	139.800,00	0,00	139.800,00
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)**		**4.871.600,00**	**365.100,00**	**4.506.500,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-595.800,00**	**126.600,00**	**-722.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.382.300,00	18.000,00	1.364.300,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1.382.300,00**	**18.000,00**	**1.364.300,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.444.900,00	0,00	2.444.900,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	17.500,00	3.000,00	14.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	400,00	0,00	400,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**2.468.800,00**	**3.000,00**	**2.465.800,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-1.086.500,00**	**15.000,00**	**-1.101.500,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	58.900,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	91.200,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**150.100,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-150.100,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-8.500,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.823.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-8.500,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-1.832.400,00**

	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	412.100,00	13.800,00	398.300,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	581.100,00	443.200,00	137.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	451.700,00	0,00	451.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.300,00	0,00	7.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	708.700,00	26.800,00	681.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.400,00	0,00	17.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.200,00	0,00	15.200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.993.500,00**	**483.800,00**	**3.509.700,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.159.700,00	800,00	1.158.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	97.500,00	0,00	97.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	198.900,00	700,00	198.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.156.600,00	303.100,00	853.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	86.500,00	57.500,00	29.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.331.900,00	0,00	1.331.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	141.000,00	0,00	141.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.172.100,00**	**362.100,00**	**3.810.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-178.600,00**	**121.700,00**	**-300.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	828.500,00	18.500,00	810.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**828.500,00**	**18.500,00**	**810.000,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.484.100,00	0,00	1.484.100,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	17.500,00	3.000,00	14.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	400,00	0,00	400,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1.508.000,00**	**3.000,00**	**1.505.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-679.500,00**	**15.500,00**	**-695.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	60.200,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	94.800,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**155.000,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-155.000,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-17.800,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-995.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-17.800,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-1.013.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	416.800,00	14.000,00	402.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	588.800,00	450.300,00	138.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	455.800,00	0,00	455.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.300,00	0,00	7.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	713.800,00	26.900,00	686.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.900,00	0,00	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	15.300,00	0,00	15.300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.025.700,00**	**491.200,00**	**3.534.500,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.164.200,00	800,00	1.163.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	98.100,00	0,00	98.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	201.300,00	700,00	200.600,00
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	1.145.600,00	304.300,00	841.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	80.200,00	52.600,00	27.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	142.000,00	0,00	142.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.166.400,00**	**358.400,00**	**3.808.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-140.700,00**	**132.800,00**	**-273.500,00**

	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	829.000,00	19.000,00	810.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**829.000,00**	**19.000,00**	**810.000,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	101.000,00	0,00	101.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	17.500,00	3.000,00	14.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	400,00	0,00	400,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**124.900,00**	**3.000,00**	**121.900,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**704.100,00**	**16.000,00**	**688.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	61.300,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	98.500,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**159.800,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-159.800,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-11.000,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	414.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-11.000,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**403.600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	421.700,00	14.200,00	407.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	596.500,00	457.300,00	139.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	460.500,00	0,00	460.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.300,00	0,00	7.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	718.800,00	26.800,00	692.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	18.500,00	0,00	18.500,00
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	15.500,00	0,00	15.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.058.800,00**	**498.300,00**	**3.560.500,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.169.900,00	800,00	1.169.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	98.700,00	0,00	98.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	205.600,00	700,00	204.900,00
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	1.009.200,00	306.000,00	703.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	67.400,00	47.300,00	20.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.338.300,00	0,00	1.338.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	143.200,00	0,00	143.200,00
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)**		**4.032.300,00**	**354.800,00**	**3.677.500,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**26.500,00**	**143.500,00**	**-117.000,00**

	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	19.500,00	19.500,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**19.500,00**	**19.500,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.000,00	0,00	1.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	17.500,00	3.000,00	14.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	400,00	0,00	400,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**24.900,00**	**3.000,00**	**21.900,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-5.400,00**	**16.500,00**	**-21.900,00**

	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	62.500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	102.600,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**165.100,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-165.100,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-5.100,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-138.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-5.100,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-144.000,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	2.943.400	2.747.600	4.768.700	3.726.600	2.678.600
Zugang	0	3.056.300	0	0	0
Tilgung	195.800	1.035.200	1.042.100	1.048.000	244.000
Buchwert 31.12.	**2.747.600**	**4.768.700**	**3.726.600**	**2.678.600**	**2.434.600**
Zinsen	80.700	92.400	86.100	79.800	67.000
Ersätze	26.500	26.700	26.800	26.900	26.800
Gesamt-Schuldendienst	**276.500**	**1.127.600**	**1.128.200**	**1.127.800**	**311.000**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.111.100	1.962.200	1.812.100	1.657.100	1.497.300
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	148.900	150.100	155.000	159.800	165.100
Buchwert 31.12.	**1.962.200**	**1.812.100**	**1.657.100**	**1.497.300**	**1.332.200**
Zinsen	58.900	62.300	57.500	52.600	47.300
Ersätze	26.500	26.700	26.800	26.900	26.800
Gesamt-Schuldendienst	**207.800**	**212.400**	**212.500**	**212.400**	**212.400**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	832.300	785.400	2.956.600	2.069.500	1.181.300
Zugang	0	3.056.300	0	0	0
Tilgung	46.900	885.100	887.100	888.200	78.900
Buchwert 31.12.	**785.400**	**2.956.600**	**2.069.500**	**1.181.300**	**1.102.400**
Zinsen	21.800	30.100	28.600	27.200	19.700
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**68.700**	**915.200**	**915.700**	**915.400**	**98.600**

Seite	Inhalt
2	MFP - Auszug Gemeinderats-Beschluss
7	Prioritätenreihung
9	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
12	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
46	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
49	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
54	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
57	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
62	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
83	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
124	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
187	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
247	MFP - Querschnitt (2023-2027)
263	MFP - Schuldenentwicklung