



Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Prioritätenreihung Projekte

Investive Einzelvorhaben MEFP

Gemäß Voranschlagserslass sind jene investive Einzelvorhaben, bei denen die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel gesichert ist, zahlenmäßig in den MEFP einzuarbeiten Aufgrund der anhaltenden Krisensituation mussten sämtliche Rücklagen der Stadt Kirchdorf zur Finanzierung der negativen Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 herangezogen werden. Die Stadt kann derzeit keine Eigenmittel zu Projektfinanzierungen aufbringen. Es erfolgt daher im MEFP lediglich eine Projektbeschreibung mit entsprechender Prioritätenreihung. Projektförderquote 2023: 34 %

Priorität	Projektbezeichnung	Projektbeschreibung	Kostenschätzung	Finanzierung
1	Um- und Neubau Pflichtschulzentrum	<p>Der Umbau -und die Sanierung des Pflichtschulzentrums ist dringend erforderlich und mit dem Land OÖ bereits abgestimmt. Die Ausschreibungen der Gewerke erfolgt im Frühjahr und soll spätestens mit der Beginn der Sommerferien mit der ersten Bauetappe begonnen werden.</p> <p>Da der Um-bzw. Neubau des PSZ im Interesse sämtlicher Schülerinnen und Schüler dringend erfolgen muss, wurde dieses Projekt auf Priorität 1 gereiht.</p>	€ 20.064.172,00	LZ/BZ, Teilumwälzung auf Schulerhaltungsbeiträge auf andere Gemeinden, Darlehen
2	Sanierung- und Erweiterung Krabbelstube Heller-Villa (Kostenerhöhung)	<p>Aufgrund der starken Sanierungsbedürftigkeit beider Gebäude, in welchen derzeit insgesamt 3 Krabbelgruppen situiert sind und des lt. Entwicklungskonzept festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen wird derzeit der Zubau/Umbau der Krabbelstube in der Heller-villa durchgeführt.</p> <p>Ein Verkauf des Areals der derzeitigen Krabbelstube am Mühlenweg kann zur Finanzierung der Eigenmittel herangezogen.</p> <p>Nach erfolgter Ausschreibung der 1. Etappe(=des Zubaus) ergab sich einerseits aufgrund der gestiegenen Baupreise (Zeitpunkt zwischen Erstbeurteilung und tatsächlicher Ausschreibung divergiert stark und fiel genau in die Zeit der stark gestiegenen Baupreise) und andererseits aufgrund der Notwendigkeit der Anpassung der</p>	€ 1.500.000,00 inkl. Kostenerhöhung von rund € 400.000,00	LZ/BZ, KIP-Mittel, Eigenmittel: Verkaufserlös Liegenschaft Mühlenweg

		Bestands-HKLS auf den derzeitigen Stand die Kostensteigerung von rd. 400.000,00.		
3	Erweiterung Kindergarten Hellerwiese 7. und 8. Gruppe	Aufgrund des Entwicklungskonzepts für KBBE wurde der dringende Bedarf zur Erweiterung des bestehenden Kindergartengebäudes um weitere 2 Gruppen festgestellt und muss ehest möglichst mit dem Zubau begonnen werden, da die 7. Kindergartengruppe derzeit nur provisorisch untergebracht wird. Aufgrund der Modulbauweise des derzeit bestehenden Kindergartengebäudes ist ein Zubau während des Kindergartenbetriebs möglich und besteht dringender Handlungsbedarf um im September 2023 wieder im Normalbetrieb sämtliche Kindergartengruppen führen zu können.	€ 1.595.150,00	Darlehen bzw. Eigenanteil -Anuitätendienst über Ausschüttung Stiftung Sparkasse.
4	Sanierung Lauterbacherstraße	Dringend sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist im Voranschlag 2022 bereits vorgesehen.	€ 387.000,00	Darlehen
5	Erweiterung PV-Anlagen	Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise sowie aus Überlegungen bezüglich der Nachhaltigkeit ist bei einem Verbrauch von ca. 800.000 kWh (Strom) die sukzessive Ausstattung der Dächer der gemeindeeigenen Gebäude mittels PV-Anlagen geplant und wirtschaftlich aufgrund der Amortisation in kurzer Zeit sinnvoll. 2. Etappe der geplanten PV-Anlagen: Dach der Kirchdorfer Stadthalle und Dach des Kirchdorfer Kulturzentrums.	€ 250.000,00 PV Stadthalle € 350.000,00 PV Musikschule	Darlehen
6	Rampe/Balkon Stadthalle	Die Stadthalle mit ihren drei Turnsälen steht einerseits dem angrenzenden Bundesschulzentrum sowie dem Polytechnischen für den schulisch vorgeschriebenen Schulbetrieb sowie andererseits den Turnvereinen sowie für sämtlichen Wahlen und Veranstaltungen (bspw. Lehrlingsmesse usw.) zur Verfügung. Der Zugang über die Rampe, sowie der Balkon, welche an den vorderen Eingangsbereich anschließen sind stark sanierungsbedürftig.	€ 134.000,00	BZ/LZ, Darlehen
7	Feuerwehrfahrzeug „LAST“	Aufgrund des GEP ist im Jahr 2024 das Feuerwehrfahrzeug „LAST“ anzukaufen, anstelle des Austauschs des Kleinlöschfahrzeugs „Logistik“. Dies ist aufgrund der Überschreitung der Einwohnergrenze von 5.000 EW notwendig.	€ 200.000,00 (Fahrgestell und Aufbau)	LZ/BZ, Darlehen

8	Umbau Kreuzung Garnisonstraße/Maderspergerstraße	Neuralgischer Verkehrspunkt durch die Schaffung eines neuen Stadtteils der dringend einer verkehrstechnischen Regulierung bedarf	€ 120.000,00	
9	Neubau/Sanierung Bauhof	Der städtische Bau- und Wirtschaftshof wurde im Jahr 1971 errichtet und ist stark sanierungsbedürftig.	Noch nicht vorliegend	
10	Fassade Landesmusikschule	Aufgrund der Wasserschäden ist die Fassade dringend zu sanieren um weitere großflächige Folgeschäden hintanzuhalten	noch nicht vorliegend	
11	Bau einer Aufbahrungshalle	Derzeit erfolgt die Aufbahrung direkt am Friedhof in einer kleinen, alten Kapelle. Diese verfügt weder einer Kühlung noch entspricht diese Aufbahrung allen Kriterien der verschiedenen Konfessionen.	noch nicht vorliegend	

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	18.457.100,00	16.877.700,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	465.900,00	2.180.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	409.700,00	312.100,00
Zwischensumme		19.332.700,00	19.370.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.281.400,00	2.268.300,00
Summe		17.051.300,00	17.101.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 50.500,00

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
15.518.500,00	16.066.600,00	15.820.300,00	16.498.200,00	16.133.200,00	16.962.700,00	16.272.200,00	17.393.300,00
7.585.000,00	5.374.000,00	2.696.400,00	3.567.100,00	2.693.400,00	9.690.100,00	1.505.200,00	3.009.600,00
1.069.200,00	364.400,00	0,00	346.500,00	0,00	294.800,00	6.686.800,00	482.200,00
24.172.700,00	21.805.000,00	18.516.700,00	20.411.800,00	18.826.600,00	26.947.600,00	24.464.200,00	20.885.100,00
8.637.300,00	5.374.000,00	2.683.400,00	3.567.100,00	2.683.400,00	9.690.100,00	8.190.200,00	3.009.600,00
15.535.400,00	16.431.000,00	15.833.300,00	16.844.700,00	16.143.200,00	17.257.500,00	16.274.000,00	17.875.500,00
	- 895.600,00		- 1.011.400,00		- 1.114.300,00		- 1.601.500,00

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001080	AMTSGEBÄUDE/SANIERUNG FEUCHTIGKEITS SCHADEN (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
5/010800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.683,33	3.200,00	0,00				5.900,00
5/010800-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	8.000,00	0,00				8.000,00
5/010800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	1.200,00	0,00				1.200,00
5/010800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		87.984,70	41.700,00	0,00				129.700,00
5/010800-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		36.071,00	12.300,00	0,00				48.400,00
5/010800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		8.519,24	4.700,00	0,00				13.200,00
5/010800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		1.312,73	0,00	0,00				1.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		36.071,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
6/010800+829900	Sonstige Erträge		36.071,00	12.300,00	0,00				48.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
6/010800+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	57.500,00	0,00				57.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/010800+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	1.300,00	0,00				1.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
1667/43	Amtsgebäude Sanierung Feuchtigkeitsschaden		100.500,00	0,00	0,00				100.500,00
	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 1001080			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 2099)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
I								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	20.064.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	20.064.100,00
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	20.064.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	8.087.600,00	20.064.100,00
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	6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	1.400.800,00	13.377.300,00
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	0,00	0,00	2.845.200,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00	7.047.600,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	0,00	0,00	3.969.700,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	6.329.700,00
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	6.686.800,00	6.686.800,00
6190/16	Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.800,00	6.686.800,00
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 1021060		0,00	0,00	3.017.600,00	-986.300,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	3.017.600,00	2.031.300,00	-5.078.000,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITR. STERNPARK								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
5/489000-778000	KTZ AN PRIVATE HAUSHALTE (INFRA- STRUKTURKOSTENBEITRAG)		0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
6/489000+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren		0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
6/489000+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren		0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	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 1048900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		63.175,18	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		63.175,18	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
5/163010-050000	Sonderanlagen		63.175,18	0,00					63.200,00
5/163010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	6.500,00					6.500,00
5/163010-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	7.000,00					7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		63.175,18	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
	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		6.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/163010+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		6.980,02	0,00					7.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6/163010+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)		0,00	13.500,00					13.500,00
	Darlehen		56.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
1667/44	PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr		56.195,16	0,00					56.200,00
	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 1163010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		50.516,98	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		50.516,98	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
	5/240120-050000	SONDERANLAGEN	50.516,98	0,00					50.500,00
	5/240120-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	8.700,00					8.700,00
	5/240120-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	6.100,00					6.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		50.516,98	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
	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		6.112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	6/240120+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.112,14	0,00					6.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
	6/240120+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	0,00	14.800,00					14.800,00
	Darlehen		44.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
	1667/44	PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr	44.404,84	0,00					44.400,00
	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 1240120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE (2022 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.262,36	73.300,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	1.685.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.262,36	73.300,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	1.685.300,00
5/240130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	35.262,36	38.000,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5/240130-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen)	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.262,36	73.300,00	1.268.900,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	1.685.300,00
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	73.300,00	169.700,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	550.800,00
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	307.800,00
6/240130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	73.300,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
6/240130+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Darlehen		0,00	0,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	1.069.200,00
6190/18	Erweiterung KIGA Hellerwiese 7. u. 8. Gruppe	0,00	0,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	1.069.200,00
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 1240130		0,00	0,00	-307.800,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-307.800,00	-205.200,00	-102.600,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (2021 bis 2030)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		431.023,45	1.620.900,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	2.605.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		431.023,45	1.620.900,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	2.605.400,00
5/240811-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	64.646,36	1.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.500,00
5/240811-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/240811-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	0,00	0,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	553.500,00
5/240811-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	365.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		431.023,45	1.620.900,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	2.605.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		71.754,00	164.900,00	164.900,00	0,00	0,00	0,00	401.600,00
6/240811+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
6/240811+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	71.754,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		500,00	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.800,00
6/240811+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	0,00	680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.400,00
6/240811+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	500,00	365.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		358.769,45	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
6/240811+300000	Kapitaltransfers von Bund	358.769,45	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
Darlehen		0,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.700,00
10854/4	Vorplatzsanierung Zeughaus;Park & Ride; KIP-Mittel	0,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.700,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00
6/240811+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)	0,00	0,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00
Finanzierungsergebnis 1240811		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1240812	PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
5/240812-050000	Sonderanlagen	0,00	61.000,00	0,00	0,00			61.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
6/240812+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	17.400,00	0,00	0,00			17.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
6/240812+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	13.100,00	0,00	0,00			13.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
6/240812+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30.500,00	0,00	0,00			30.500,00
	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 1240812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1263020	PV-ANLAGE STADTHALLE (2023 bis 2025)							
Geplante Gesamtkosten:	250.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00						
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00						
5/263020-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00						
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00						
6/263020+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00						
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00						
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00						
6/263020+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Darlehen		0,00						
Finanzierungsleasing		0,00						
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00						
Finanzierungsergebnis 1263020		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1320000	PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025)							
Geplante Gesamtkosten:	350.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5/320000-050000	Sonderanlagen	0,00	160.000,00	0,00	0,00			160.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
6/320000+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	45.700,00	0,00	0,00			45.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
6/320000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	34.300,00	0,00	0,00			34.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/320000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00
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 1320000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1633300	BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG MATOSCHWEG/KALVARIENBERG							
Geplante Gesamtkosten: 18.600,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Bedeckung vorerst durch ein inneres Darlehen. Refinanzierung durch Mittel aus HAF2 oder aus der RL Grundbesitz.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00		18.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
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	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
6/633300+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00		18.600,00
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 1633300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1821800	BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
5/821800-040000	Fahrzeuge	192.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
5/821800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6/821800+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
6/821800+301100	KTZ VON LÄNDERN (BEDARFSZUWEISUNGSMITTE L)	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	19.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
6/821800+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	19.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	7.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
6/821800+307100	Verwendung der Rücklagenentnahme	7.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	Darlehen	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
1667/42	Kommunalfahrzeug Bagger	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
6/821800+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Finanzierungsergebnis 1821800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH ZUR ENERGIEOPTIMIERUNG (2023 bis 2024)							
Geplante Gesamtkosten: 53.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Bedeckung vorerst durch ein inneres Darlehen. Refinanzierung durch Mittel aus HAF2 oder aus der RL Grundbesitz.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
5/833400-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	58.300,00	0,00				58.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
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		0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
6/833400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	28.900,00	0,00				28.900,00
6/833400+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	0,00	29.400,00	0,00				29.400,00
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 1833400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
5/840000-001000	GRUNDANKAUF GRUNDBESITZ	3.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	9.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	259.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
	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	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	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
Finanzierungsergebnis 1084000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.049,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.049,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/850100-004000	WASSERLEITUNGSBAU		1.213,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5/850100-050000	SONDERANLAGEN		15.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.049,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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		17.049,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/850100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6/850100+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren		15.836,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
6/850100+307220	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		47,37	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 1085010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1950000	UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
5/950000-346001	UMSCHULDUNG KANALBAU BA 12		249.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
5/950000-346002	UMSCHULDUNG MARKTBACHSANIERUNG		130.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
10932/2	Kanalbau BA 12 und Sanierung Marktbach		379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	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 1950000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085040	WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
5/850400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	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		73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
6/850400+307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		455.739,92	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		455.739,92	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00
5/850500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		455.739,92	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		455.739,92	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00
	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		77.739,92	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
6/850500+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		9.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
6/850500+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren		67.437,11	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
6/850500+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen bei konkreten Vorhaben		845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Darlehen		378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
10932/1	Wasserleitungsneubau - Transportleitung		378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
	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 1085050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1085060	WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. STRAÙE (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
5/850600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	52.733,53	0,00	0,00	0,00			52.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	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	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
6/850600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	47.966,26	0,00	0,00	0,00			48.000,00
6/850600+307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	4.767,27	0,00	0,00	0,00			4.800,00
	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 1085060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085140	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5/851400-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.580,30	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/851400+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren		3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	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
Finanzierungsergebnis 1085140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1085150	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2020 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
5/851500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	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	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
6/851500+307100	Rücklagenentnahme ABA	62.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
6/851500+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	154.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
6/851500+307230	Zuführung v. Aufschließungsbeiträgen Kanal	1.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	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 1085150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1085160	ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
5/851600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	157.548,56	0,00	0,00	0,00			157.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
6/851600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	144.061,90	0,00	0,00	0,00			144.100,00
6/851600+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	11.407,42	0,00	0,00	0,00			11.400,00
6/851600+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.079,24	0,00	0,00	0,00			2.100,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085180	KAMERABEFÄHRUNG ZONE 3-4 BA18 RHV (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5/851800-004500	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3.635,62	0,00					3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.635,62	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/851800+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3.635,62	0,00					3.600,00
	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
Finanzierungsergebnis 1085180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		322.204,44	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		322.204,44	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.200,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG		43.834,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
1/010000-050000	Sonderanlagen		17.992,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG		3.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		5.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		2.356,41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		2.356,41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten		4.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.825,71	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1/214000-010000	Gebäude und Bauten		13.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1/214000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		18.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		10.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1/240100-042000	Amtsausstattung		4.577,70	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1/240810-010000	Gebäude und Bauten		1.832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/240810-042000	Amtsausstattung		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		10.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1/273000-010000	Gebäude und Bauten		4.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/320000-042000	Amtsausstattung		2.711,04	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/320000-042100	INSTRUMENTENANKAUF		30.991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1/320000-050000	Sonderanlagen		0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG -		31.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
1/813000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		1.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/815000-020000	KINDERSPIELPLATZ		10.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/821000-040000	FAHRZEUGE		21.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1/821000-042000	Amtsausstattung		6.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3.322,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/839000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/839000-042000	Amtsausstattung		1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/846000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		40.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/850000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		5.935,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		936,16	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
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			36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
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 2900000			-285.468,26	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.500,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	11.467,38	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
5/612550-794500	Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	1.746,72	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen	11.467,38	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	1.746,72	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5850010	RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	241.771,97	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	241.771,97	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	166.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	75.000,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
5/850010-794200	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Wasseranschlussgebühr)	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
5/850010-794600	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeitr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	241.771,97	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	75.000,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	75.000,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
6/850010+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
6/850010+829960	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Wasser	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	166.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	166.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
	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 5850010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 209€							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	523.124,98	529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	523.124,98	529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.700,00
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	198.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	250.000,00	370.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)	74.643,54	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
5/851010-794700	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeiträge Kanal)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	523.124,98	529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	324.643,54	529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.200,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	250.000,00	370.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	74.643,54	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
6/851010+829970	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	198.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	198.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
	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 5851010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		53.722,08	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		53.722,08	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK		8.698,29	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		45.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		53.722,08	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		45.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK		45.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		8.698,29	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		8.698,29	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5914000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
5/940000-729900	Auszahlung Pauschalzuschuss		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00		47.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	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		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00		47.400,00
	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 5940000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940001	Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	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	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	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 5940001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1 (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	324.100,00	0,00				324.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
6/940002+829900	Sonstige Erträge	0,00	324.100,00	0,00				324.100,00
	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 5940002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2 (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
5/940003-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	54.900,00	0,00				54.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
6/940003+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	54.900,00	0,00				54.900,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5947000	OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-2021 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
	5/947000-729970	Sonstige Aufwendungen	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	5/947000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
	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		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	6/947000+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	6/947000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	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 5947000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1001080	AMTSGEBÄUDE/SANIERUNG FEUCHTIGKEITS							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	20.064.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	8.087.600,00	20.064.100,00
		0,00	0,00	3.017.600,00	-986.300,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	3.017.600,00	2.031.300,00	-5.078.000,00	0,00	
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKO:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.175,18	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	63.175,18	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.516,98	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.516,98	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. G							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.262,36	73.300,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	1.685.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.262,36	73.300,00	1.268.900,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	1.685.300,00
		0,00	0,00	-307.800,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-307.800,00	-205.200,00	-102.600,00	0,00	
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	431.023,45	1.620.900,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	2.605.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	431.023,45	1.620.900,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	2.605.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1240812	PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263020	PV-ANLAGE STADTHALLE (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320000	PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633300	BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821800	BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH ZUR ENERGIEC							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.049,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.049,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1950000	UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085040	WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	455.739,92	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	455.739,92	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085060	WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. ST							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085140	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.580,30	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085150	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1085160	ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085180	KAMERABEFAHRUNG ZONE 3-4 BA18 RHV (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.635,62	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	2.709.800,00	-883.700,00	-7.006.700,00	5.180.600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	2.709.800,00	1.826.100,00	-5.180.600,00	0,00	
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322.204,44	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
		-285.468,26	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-285.468,26	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	-352.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb.							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850010	RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	241.771,97	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	241.771,97	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	523.124,98	529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	523.124,98	529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 209)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.722,08	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.722,08	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 202)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001	Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1 (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2 (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-285.468,26	-67.000,00	2.709.800,00	-883.700,00	-7.006.700,00	5.180.600,00	-352.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-352.500,00	2.357.300,00	1.473.600,00	-5.533.100,00	-352.500,00	

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	14.659.700,00	13.239.900,00	13.305.700,00	13.566.900,00	13.724.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.300.400,00	3.838.200,00	3.900.900,00	3.964.800,00	4.030.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.227.900,00	2.215.900,00	2.226.800,00	2.237.900,00	2.249.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.324.600,00	1.308.600,00	1.290.600,00	1.290.600,00	1.290.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	270.700,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.505.300,00	407.000,00	174.400,00	175.400,00	176.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	144.600,00	57.200,00	62.600,00	21.000,00	43.500,00
212	Erträge aus Transfers	3.211.900,00	1.835.400,00	1.761.300,00	1.738.900,00	1.731.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.186.400,00	899.500,00	906.600,00	916.000,00	919.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	187.300,00	177.300,00	178.000,00	178.700,00	179.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	784.700,00	758.600,00	676.700,00	644.200,00	632.700,00
213	Finanzerträge	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17.872.700,00	15.075.700,00	15.067.400,00	15.306.200,00	15.456.200,00
221	Personalaufwand	4.368.300,00	4.406.400,00	4.647.000,00	4.852.600,00	5.017.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.330.800,00	3.452.400,00	3.642.300,00	3.806.400,00	3.939.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	866.900,00	896.000,00	945.200,00	988.200,00	1.022.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	165.200,00	51.900,00	53.100,00	51.300,00	48.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.288.700,00	4.907.800,00	4.787.100,00	4.782.100,00	4.756.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	355.100,00	315.100,00	317.300,00	318.900,00	321.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	762.700,00	796.500,00	787.100,00	825.000,00	802.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	366.200,00	331.800,00	335.300,00	338.400,00	341.300,00
2224	Instandhaltung	343.600,00	204.100,00	204.700,00	204.800,00	205.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.222.000,00	2.066.100,00	2.066.000,00	2.079.600,00	2.091.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.239.100,00	1.194.200,00	1.076.700,00	1.015.400,00	995.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.166.000,00	6.313.300,00	6.519.000,00	6.729.500,00	6.926.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.671.500,00	5.906.400,00	6.111.000,00	6.321.200,00	6.517.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	83.900,00	135.100,00	135.400,00	134.900,00	134.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.600,00	271.800,00	272.600,00	273.400,00	274.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	129.900,00	174.200,00	163.900,00	154.300,00	216.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	119.500,00	163.800,00	153.500,00	143.900,00	206.100,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	16.952.900,00	15.801.700,00	16.117.000,00	16.518.500,00	16.917.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	919.800,00	-726.000,00	-1.049.600,00	-1.212.300,00	-1.460.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.278.800,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.278.800,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.921.400,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.921.400,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	277.200,00	-726.000,00	-1.049.600,00	-1.212.300,00	-1.460.800,00

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	14.572.200,00	12.949.100,00	13.243.100,00	13.545.900,00	13.680.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.350.000,00	3.838.200,00	3.900.900,00	3.964.800,00	4.030.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.227.900,00	2.215.900,00	2.226.800,00	2.237.900,00	2.249.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.325.900,00	1.308.600,00	1.290.600,00	1.290.600,00	1.290.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	276.900,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.505.300,00	173.400,00	174.400,00	175.400,00	176.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.427.200,00	1.076.800,00	1.084.600,00	1.094.700,00	1.099.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.186.400,00	899.500,00	906.600,00	916.000,00	919.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	187.300,00	177.300,00	178.000,00	178.700,00	179.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.000.500,00	14.026.300,00	14.328.100,00	14.641.000,00	14.780.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.203.100,00	4.354.500,00	4.593.900,00	4.801.300,00	4.968.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.330.800,00	3.452.400,00	3.642.300,00	3.806.400,00	3.939.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	866.900,00	896.000,00	945.200,00	988.200,00	1.022.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.049.700,00	3.713.600,00	3.710.400,00	3.766.700,00	3.761.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	359.800,00	315.100,00	317.300,00	318.900,00	321.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	737.300,00	796.500,00	787.100,00	825.000,00	802.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	366.200,00	331.800,00	335.300,00	338.400,00	341.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	363.200,00	204.100,00	204.700,00	204.800,00	205.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.223.200,00	2.066.100,00	2.066.000,00	2.079.600,00	2.091.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.038.400,00	6.313.300,00	6.519.000,00	6.729.500,00	6.926.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.671.500,00	5.906.400,00	6.111.000,00	6.321.200,00	6.517.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

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)	83.900,00	135.100,00	135.400,00	134.900,00	134.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	283.000,00	271.800,00	272.600,00	273.400,00	274.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.900,00	174.200,00	163.900,00	154.300,00	216.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	119.500,00	163.800,00	153.500,00	143.900,00	206.100,00
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.421.100,00	14.555.600,00	14.987.200,00	15.451.800,00	15.872.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.579.400,00	-529.300,00	-659.100,00	-810.800,00	-1.092.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	233.600,00	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	233.600,00	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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	464.200,00	7.349.600,00	2.694.600,00	2.691.600,00	1.503.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	438.500,00	7.349.600,00	2.694.600,00	2.691.600,00	1.503.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.700,00	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	465.900,00	7.585.000,00	2.696.400,00	2.693.400,00	1.505.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.052.700,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00

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	259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.699.700,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.100,00	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	127.600,00	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	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.180.300,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.714.400,00	2.211.000,00	-870.700,00	-6.996.700,00	-1.504.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-135.000,00	1.681.700,00	-1.529.800,00	-7.807.500,00	-2.596.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00
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)	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00
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	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00

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	312.100,00	364.400,00	346.500,00	294.800,00	482.200,00
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	312.100,00	364.400,00	346.500,00	294.800,00	482.200,00
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	312.100,00	364.400,00	346.500,00	294.800,00	482.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	97.600,00	704.800,00	-346.500,00	-294.800,00	6.204.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-37.400,00	2.386.500,00	-1.876.300,00	-8.102.300,00	3.607.800,00

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	16.116.300,00	14.732.100,00	14.797.900,00	15.059.100,00	15.216.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.300.400,00	3.838.200,00	3.900.900,00	3.964.800,00	4.030.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.227.900,00	2.215.900,00	2.226.800,00	2.237.900,00	2.249.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.768.900,00	2.800.800,00	2.782.800,00	2.782.800,00	2.782.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	270.700,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.517.600,00	407.000,00	174.400,00	175.400,00	176.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	144.600,00	57.200,00	62.600,00	21.000,00	43.500,00
212	Erträge aus Transfers	3.211.900,00	1.835.400,00	1.761.300,00	1.738.900,00	1.731.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.186.400,00	899.500,00	906.600,00	916.000,00	919.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	187.300,00	177.300,00	178.000,00	178.700,00	179.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	784.700,00	758.600,00	676.700,00	644.200,00	632.700,00
213	Finanzerträge	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.329.300,00	16.567.900,00	16.559.600,00	16.798.400,00	16.948.400,00
221	Personalaufwand	4.368.300,00	4.406.400,00	4.647.000,00	4.852.600,00	5.017.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.330.800,00	3.452.400,00	3.642.300,00	3.806.400,00	3.939.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	866.900,00	896.000,00	945.200,00	988.200,00	1.022.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	165.200,00	51.900,00	53.100,00	51.300,00	48.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.745.300,00	6.418.800,00	6.298.100,00	6.293.000,00	6.277.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	355.100,00	315.100,00	317.300,00	318.900,00	321.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	762.700,00	796.500,00	787.100,00	825.000,00	802.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	366.200,00	331.800,00	335.300,00	338.400,00	341.300,00
2224	Instandhaltung	343.600,00	204.100,00	204.700,00	204.800,00	205.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.678.600,00	3.577.100,00	3.577.000,00	3.590.500,00	3.611.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.239.100,00	1.194.200,00	1.076.700,00	1.015.400,00	995.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.166.000,00	6.313.300,00	6.519.000,00	6.729.500,00	6.926.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.671.500,00	5.906.400,00	6.111.000,00	6.321.200,00	6.517.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	83.900,00	135.100,00	135.400,00	134.900,00	134.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.600,00	271.800,00	272.600,00	273.400,00	274.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	129.900,00	174.200,00	163.900,00	154.300,00	216.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	119.500,00	163.800,00	153.500,00	143.900,00	206.100,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	18.409.500,00	17.312.700,00	17.628.000,00	18.029.400,00	18.437.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	919.800,00	-744.800,00	-1.068.400,00	-1.231.000,00	-1.489.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.278.800,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.278.800,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.921.400,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.921.400,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	277.200,00	-744.800,00	-1.068.400,00	-1.231.000,00	-1.489.500,00

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	16.028.800,00	14.441.300,00	14.735.300,00	15.038.100,00	15.172.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.350.000,00	3.838.200,00	3.900.900,00	3.964.800,00	4.030.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.227.900,00	2.215.900,00	2.226.800,00	2.237.900,00	2.249.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.770.200,00	2.800.800,00	2.782.800,00	2.782.800,00	2.782.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	276.900,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.517.600,00	173.400,00	174.400,00	175.400,00	176.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.427.200,00	1.076.800,00	1.084.600,00	1.094.700,00	1.099.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.186.400,00	899.500,00	906.600,00	916.000,00	919.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	187.300,00	177.300,00	178.000,00	178.700,00	179.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.457.100,00	15.518.500,00	15.820.300,00	16.133.200,00	16.272.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.203.100,00	4.354.500,00	4.593.900,00	4.801.300,00	4.968.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.330.800,00	3.452.400,00	3.642.300,00	3.806.400,00	3.939.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	866.900,00	896.000,00	945.200,00	988.200,00	1.022.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.506.300,00	5.224.600,00	5.221.400,00	5.277.600,00	5.281.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	359.800,00	315.100,00	317.300,00	318.900,00	321.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	737.300,00	796.500,00	787.100,00	825.000,00	802.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	366.200,00	331.800,00	335.300,00	338.400,00	341.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	363.200,00	204.100,00	204.700,00	204.800,00	205.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.679.800,00	3.577.100,00	3.577.000,00	3.590.500,00	3.611.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.038.400,00	6.313.300,00	6.519.000,00	6.729.500,00	6.926.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.671.500,00	5.906.400,00	6.111.000,00	6.321.200,00	6.517.100,00
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)	83.900,00	135.100,00	135.400,00	134.900,00	134.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	283.000,00	271.800,00	272.600,00	273.400,00	274.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.900,00	174.200,00	163.900,00	154.300,00	216.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	119.500,00	163.800,00	153.500,00	143.900,00	206.100,00
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.877.700,00	16.066.600,00	16.498.200,00	16.962.700,00	17.393.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.579.400,00	-548.100,00	-677.900,00	-829.500,00	-1.121.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	233.600,00	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	233.600,00	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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	464.200,00	7.349.600,00	2.694.600,00	2.691.600,00	1.503.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	438.500,00	7.349.600,00	2.694.600,00	2.691.600,00	1.503.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.700,00	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	465.900,00	7.585.000,00	2.696.400,00	2.693.400,00	1.505.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.052.700,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00

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	259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.699.700,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.100,00	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	127.600,00	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	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.180.300,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.714.400,00	2.211.000,00	-870.700,00	-6.996.700,00	-1.504.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-135.000,00	1.662.900,00	-1.548.600,00	-7.826.200,00	-2.625.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00
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)	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00
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	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00

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	312.100,00	364.400,00	346.500,00	294.800,00	482.200,00
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	312.100,00	364.400,00	346.500,00	294.800,00	482.200,00
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	312.100,00	364.400,00	346.500,00	294.800,00	482.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	97.600,00	704.800,00	-346.500,00	-294.800,00	6.204.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-37.400,00	2.367.700,00	-1.895.100,00	-8.121.000,00	3.579.100,00

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	456.600,00	380.000,00	421.600,00	382.000,00	383.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	303.600,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	109.900,00	85.100,00	86.100,00	87.100,00	88.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.100,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	121.900,00	61.400,00	61.800,00	37.100,00	37.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.100,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.200,00	26.100,00	25.800,00	400,00	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	578.500,00	441.400,00	483.400,00	419.100,00	420.500,00
221	Personalaufwand	884.000,00	925.700,00	974.400,00	1.018.600,00	1.053.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	686.600,00	730.700,00	770.800,00	805.600,00	833.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.400,00	178.400,00	188.200,00	197.000,00	203.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.600,00	10.500,00	9.000,00	9.300,00	9.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	871.300,00	782.800,00	790.900,00	763.100,00	773.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.500,00	88.500,00	88.900,00	89.700,00	90.400,00

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	36.800,00	38.200,00	39.200,00	40.400,00	41.600,00
2224	Instandhaltung	53.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	611.100,00	571.300,00	578.300,00	586.700,00	595.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.800,00	44.500,00	44.200,00	6.000,00	5.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	929.300,00	944.800,00	962.100,00	979.700,00	998.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	918.200,00	933.700,00	951.000,00	968.600,00	987.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.600,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	3.600,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
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	2.688.200,00	2.656.100,00	2.730.000,00	2.763.900,00	2.827.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.109.700,00	-2.214.700,00	-2.246.600,00	-2.344.800,00	-2.406.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.108.400,00	-2.214.700,00	-2.246.600,00	-2.344.800,00	-2.406.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.500,00	32.500,00	43.200,00	32.500,00	32.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	73.800,00	61.100,00	48.000,00	47.800,00	43.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	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	73.600,00	61.100,00	48.000,00	47.800,00	43.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	112.300,00	93.600,00	91.200,00	80.300,00	75.900,00
221	Personalaufwand	21.100,00	18.800,00	19.500,00	20.400,00	20.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.500,00	13.100,00	13.800,00	14.400,00	14.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.000,00	5.300,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	400,00	0,00	200,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.900,00	193.800,00	181.000,00	180.600,00	176.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.800,00	51.200,00	51.100,00	52.200,00	53.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2224	Instandhaltung	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.500,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	129.900,00	118.000,00	105.100,00	103.600,00	98.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.500,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.600,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.900,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00	18.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	24.900,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00	18.100,00
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	306.400,00	288.900,00	276.100,00	275.900,00	271.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-194.100,00	-195.300,00	-184.900,00	-195.600,00	-195.300,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-201.100,00	-195.300,00	-184.900,00	-195.600,00	-195.300,00

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	1.273.100,00	1.448.300,00	1.144.100,00	1.152.100,00	1.183.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.030.800,00	1.058.700,00	1.040.700,00	1.040.700,00	1.040.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	173.000,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.100,00	234.300,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.200,00	57.200,00	4.600,00	12.600,00	43.500,00
212	Erträge aus Transfers	993.900,00	990.600,00	974.100,00	983.400,00	997.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	717.000,00	714.200,00	721.600,00	734.700,00	748.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	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	269.900,00	276.400,00	252.500,00	248.700,00	249.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.267.000,00	2.438.900,00	2.118.200,00	2.135.500,00	2.180.700,00
221	Personalaufwand	2.074.600,00	2.040.800,00	2.155.600,00	2.248.300,00	2.324.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.569.600,00	1.582.800,00	1.670.100,00	1.745.400,00	1.806.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	427.100,00	430.400,00	454.100,00	474.600,00	491.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	77.900,00	27.600,00	31.400,00	28.300,00	27.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.753.200,00	1.672.000,00	1.643.400,00	1.646.800,00	1.651.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.600,00	117.000,00	118.000,00	119.300,00	120.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	323.500,00	314.200,00	313.100,00	316.500,00	320.200,00

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	272.400,00	238.300,00	240.300,00	242.000,00	243.600,00
2224	Instandhaltung	66.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	618.800,00	585.600,00	580.100,00	581.500,00	582.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	346.300,00	361.600,00	336.600,00	332.200,00	329.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	263.500,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	203.300,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.900,00	77.900,00	73.000,00	68.400,00	131.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	11.900,00	77.900,00	73.000,00	68.400,00	131.400,00
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	4.103.200,00	4.042.900,00	4.124.200,00	4.215.700,00	4.359.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.836.200,00	-1.604.000,00	-2.006.000,00	-2.080.200,00	-2.179.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	41.400,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	41.400,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.004.900,00	-553.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-831.300,00	-2.157.500,00	-2.006.000,00	-2.080.200,00	-2.179.200,00

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	94.200,00	46.800,00	49.600,00	46.800,00	46.800,00
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	40.500,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	89.700,00	88.600,00	88.200,00	87.500,00	83.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.700,00	88.600,00	88.200,00	87.500,00	83.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	183.900,00	135.400,00	137.800,00	134.300,00	130.100,00
221	Personalaufwand	87.800,00	91.200,00	95.900,00	100.400,00	103.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.600,00	73.800,00	78.000,00	81.500,00	84.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.700,00	16.500,00	17.200,00	18.100,00	18.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	900,00	700,00	800,00	800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	372.700,00	358.900,00	357.800,00	359.000,00	356.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.500,00	73.500,00	72.500,00	74.200,00	75.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
2224	Instandhaltung	36.400,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	104.800,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	131.300,00	129.500,00	129.100,00	128.300,00	124.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	470.700,00	459.100,00	462.700,00	468.400,00	469.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-286.800,00	-323.700,00	-324.900,00	-334.100,00	-339.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-286.800,00	-323.700,00	-324.900,00	-334.100,00	-339.100,00

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	209.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	209.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.200,00	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	3.200,00	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	212.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
221	Personalaufwand	200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.118.200,00	2.091.200,00	2.174.200,00	2.260.500,00	2.350.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00
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	143.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.201.800,00	2.171.300,00	2.254.400,00	2.340.800,00	2.430.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.989.400,00	-2.095.800,00	-2.178.900,00	-2.265.300,00	-2.355.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.989.400,00	-2.095.800,00	-2.178.900,00	-2.265.300,00	-2.355.100,00

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	13.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	13.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.100,00	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	138.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.739.200,00	1.820.100,00	1.890.600,00	1.963.800,00	2.040.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.675.000,00	1.755.200,00	1.824.500,00	1.896.600,00	1.971.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.300,00	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.744.900,00	1.825.600,00	1.896.100,00	1.969.300,00	2.045.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.606.600,00	-1.824.400,00	-1.894.900,00	-1.968.100,00	-2.044.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.606.600,00	-1.824.400,00	-1.894.900,00	-1.968.100,00	-2.044.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.215.100,00	1.135.600,00	1.135.600,00	1.144.000,00	1.135.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	33.400,00	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	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.092.200,00	1.121.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.800,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	268.700,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	126.700,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
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	1.483.800,00	1.405.300,00	1.405.300,00	1.413.700,00	1.405.300,00
221	Personalaufwand	1.043.900,00	1.055.900,00	1.112.900,00	1.163.000,00	1.202.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	788.900,00	834.000,00	879.900,00	919.400,00	951.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.600,00	210.200,00	221.900,00	231.700,00	239.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.400,00	11.700,00	11.100,00	11.900,00	11.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	576.600,00	535.300,00	535.800,00	561.800,00	532.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.600,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	20.800,00	20.600,00	51.000,00	21.400,00

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.900,00	35.900,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2224	Instandhaltung	51.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	212.600,00	208.500,00	208.700,00	208.900,00	209.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	230.600,00	218.400,00	218.400,00	213.600,00	213.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	3.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	4.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	3.300,00
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	1.700.100,00	1.669.800,00	1.726.900,00	1.802.600,00	1.814.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-216.300,00	-264.500,00	-321.600,00	-388.900,00	-408.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-233.200,00	-264.500,00	-321.600,00	-388.900,00	-408.900,00

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
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	43.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	43.300,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00

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	3.686.600,00	2.544.800,00	2.559.600,00	2.566.800,00	2.578.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	375.300,00	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	2.213.700,00	2.201.700,00	2.212.600,00	2.223.700,00	2.235.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	275.500,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.300,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	704.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	212.600,00	201.900,00	157.400,00	151.300,00	140.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.200,00	21.500,00	21.200,00	17.500,00	9.500,00
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	198.400,00	180.400,00	136.200,00	133.800,00	130.700,00
213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.899.600,00	2.747.100,00	2.717.400,00	2.718.500,00	2.718.800,00
221	Personalaufwand	72.200,00	74.300,00	78.000,00	82.000,00	84.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.700,00	58.500,00	61.600,00	64.400,00	66.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.900,00	15.500,00	16.200,00	17.300,00	17.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	300,00	200,00	300,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.361.900,00	2.715.000,00	2.633.000,00	2.624.800,00	2.630.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.900,00	63.900,00	64.900,00	65.000,00	66.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.900,00	246.300,00	238.900,00	239.400,00	240.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	129.100,00	97.500,00	97.900,00	97.900,00	98.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.575.100,00	1.984.600,00	1.987.500,00	1.990.300,00	2.000.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	356.000,00	322.000,00	243.100,00	231.500,00	224.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	333.300,00	330.800,00	336.300,00	342.300,00	347.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	332.700,00	330.200,00	335.700,00	341.700,00	346.800,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	74.400,00	56.900,00	52.800,00	49.000,00	48.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	74.400,00	56.900,00	52.800,00	49.000,00	48.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.841.800,00	3.177.000,00	3.100.100,00	3.098.100,00	3.110.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	57.800,00	-429.900,00	-382.700,00	-379.600,00	-391.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	701.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	701.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-642.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-585.100,00	-429.900,00	-382.700,00	-379.600,00	-391.500,00

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	9.128.600,00	9.066.200,00	9.366.300,00	9.657.000,00	9.779.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.891.700,00	3.838.200,00	3.900.900,00	3.964.800,00	4.030.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	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	350.600,00	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	1.323.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	160.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.300,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	159.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
213	Finanzerträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	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	10.452.300,00	9.228.300,00	9.528.400,00	9.819.100,00	9.939.200,00
221	Personalaufwand	184.500,00	197.900,00	208.800,00	217.900,00	225.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	147.900,00	159.500,00	168.100,00	175.700,00	182.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.000,00	37.900,00	40.000,00	41.700,00	43.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	500,00	700,00	500,00	500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	477.500,00	34.500,00	29.700,00	30.400,00	31.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	474.700,00	33.800,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	636.000,00	733.300,00	762.700,00	790.100,00	796.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	602.000,00	649.300,00	678.800,00	707.000,00	714.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.000,00	84.000,00	83.900,00	83.100,00	82.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.309.100,00	979.100,00	1.014.600,00	1.051.800,00	1.066.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9.143.200,00	8.249.200,00	8.513.800,00	8.767.300,00	8.872.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.300,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.300,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-982.000,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	8.161.200,00	8.802.700,00	8.513.800,00	8.767.300,00	8.872.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	413.500,00	380.000,00	381.000,00	382.000,00	383.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	303.600,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00
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	109.900,00	85.100,00	86.100,00	87.100,00	88.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.700,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.100,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.200,00	415.300,00	417.000,00	418.700,00	420.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	856.400,00	915.200,00	965.400,00	1.009.300,00	1.044.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	686.600,00	730.700,00	770.800,00	805.600,00	833.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	164.400,00	178.400,00	188.200,00	197.000,00	203.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	823.500,00	738.300,00	746.700,00	757.100,00	767.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.500,00	88.500,00	88.900,00	89.700,00	90.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.800,00	38.200,00	39.200,00	40.400,00	41.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	611.100,00	571.300,00	578.300,00	586.700,00	595.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	929.300,00	944.800,00	962.100,00	979.700,00	998.600,00

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	918.200,00	933.700,00	951.000,00	968.600,00	987.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	3.600,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.612.800,00	2.601.100,00	2.676.800,00	2.748.600,00	2.812.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.103.600,00	-2.185.800,00	-2.259.800,00	-2.329.900,00	-2.391.900,00
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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.200,00	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	8.000,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.114.100,00	-2.184.000,00	-2.258.000,00	-2.328.100,00	-2.390.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.200,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.127.300,00	-2.189.600,00	-2.263.800,00	-2.334.100,00	-2.396.200,00

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	37.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	12.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	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	37.300,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.500,00	18.400,00	19.500,00	20.200,00	20.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.500,00	13.100,00	13.800,00	14.400,00	14.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.000,00	5.300,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.000,00	75.800,00	75.900,00	77.000,00	78.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.800,00	51.200,00	51.100,00	52.200,00	53.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.500,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.500,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.600,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.900,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00	18.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	24.900,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00	18.100,00
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	168.900,00	170.500,00	171.000,00	172.100,00	173.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-131.600,00	-138.000,00	-138.500,00	-139.600,00	-140.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	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	13.500,00	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)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-118.100,00	-138.000,00	-138.500,00	-139.600,00	-140.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	28.800,00	22.500,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28.800,00	22.500,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00
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	28.800,00	22.500,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-28.800,00	-22.500,00	-23.200,00	-24.000,00	-24.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-146.900,00	-160.500,00	-161.700,00	-163.600,00	-165.300,00

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	1.245.100,00	1.157.500,00	1.139.500,00	1.139.500,00	1.139.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.031.700,00	1.058.700,00	1.040.700,00	1.040.700,00	1.040.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	177.300,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	36.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	724.000,00	714.200,00	721.600,00	734.700,00	748.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	717.000,00	714.200,00	721.600,00	734.700,00	748.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	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	1.969.100,00	1.871.700,00	1.861.100,00	1.874.200,00	1.887.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.996.700,00	2.013.200,00	2.124.200,00	2.220.000,00	2.297.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.569.600,00	1.582.800,00	1.670.100,00	1.745.400,00	1.806.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	427.100,00	430.400,00	454.100,00	474.600,00	491.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.395.800,00	1.310.400,00	1.306.800,00	1.314.600,00	1.322.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.600,00	117.000,00	118.000,00	119.300,00	120.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.400,00	314.200,00	313.100,00	316.500,00	320.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	272.400,00	238.300,00	240.300,00	242.000,00	243.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	618.800,00	585.600,00	580.100,00	581.500,00	582.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	263.500,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00

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	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	203.300,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.900,00	77.900,00	73.000,00	68.400,00	131.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	11.900,00	77.900,00	73.000,00	68.400,00	131.400,00
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	3.667.900,00	3.653.700,00	3.756.200,00	3.855.200,00	4.003.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.698.800,00	-1.782.000,00	-1.895.100,00	-1.981.000,00	-2.115.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	233.600,00	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	233.600,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	296.600,00	7.334.500,00	2.683.400,00	2.683.400,00	1.503.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	296.600,00	7.334.500,00	2.683.400,00	2.683.400,00	1.503.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	296.600,00	7.568.100,00	2.683.400,00	2.683.400,00	1.503.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.735.900,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.658.900,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
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	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.735.900,00	5.374.000,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.439.300,00	2.194.100,00	-883.700,00	-7.006.700,00	-1.506.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.138.100,00	412.100,00	-2.778.800,00	-8.987.700,00	-3.621.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00
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)	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00

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
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	409.700,00	1.069.200,00	0,00	0,00	6.686.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	68.900,00	123.800,00	127.000,00	85.100,00	279.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	68.900,00	123.800,00	127.000,00	85.100,00	279.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.900,00	123.800,00	127.000,00	85.100,00	279.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	340.800,00	945.400,00	-127.000,00	-85.100,00	6.407.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.797.300,00	1.357.500,00	-2.905.800,00	-9.072.800,00	2.785.900,00

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
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
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	40.500,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	96.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	86.300,00	90.300,00	95.200,00	99.600,00	103.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	70.600,00	73.800,00	78.000,00	81.500,00	84.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.700,00	16.500,00	17.200,00	18.100,00	18.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	261.000,00	229.400,00	228.700,00	230.700,00	231.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.500,00	73.500,00	72.500,00	74.200,00	75.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.000,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.800,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	357.500,00	328.700,00	332.900,00	339.300,00	344.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-261.400,00	-281.900,00	-286.100,00	-292.500,00	-297.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,00	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	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-323.600,00	-281.900,00	-286.100,00	-292.500,00	-297.200,00
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)	-323.600,00	-281.900,00	-286.100,00	-292.500,00	-297.200,00

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	209.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	209.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.200,00	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	3.200,00	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	212.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
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	200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.100,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.990.600,00	2.091.200,00	2.174.200,00	2.260.500,00	2.350.200,00

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	1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00
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	15.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.077.900,00	2.171.300,00	2.254.400,00	2.340.800,00	2.430.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.865.500,00	-2.095.800,00	-2.178.900,00	-2.265.300,00	-2.355.100,00
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

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	127.600,00	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	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.993.100,00	-2.095.800,00	-2.178.900,00	-2.265.300,00	-2.355.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.993.100,00	-2.095.800,00	-2.178.900,00	-2.265.300,00	-2.355.100,00

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	13.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	13.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.100,00	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	138.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.739.200,00	1.820.100,00	1.890.600,00	1.963.800,00	2.040.000,00

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	1.675.000,00	1.755.200,00	1.824.500,00	1.896.600,00	1.971.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.300,00	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.744.900,00	1.825.600,00	1.896.100,00	1.969.300,00	2.045.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.606.600,00	-1.824.400,00	-1.894.900,00	-1.968.100,00	-2.044.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)	-1.606.600,00	-1.824.400,00	-1.894.900,00	-1.968.100,00	-2.044.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)	-1.606.600,00	-1.824.400,00	-1.894.900,00	-1.968.100,00	-2.044.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.175.700,00	1.135.600,00	1.135.600,00	1.135.600,00	1.135.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	33.400,00	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	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.092.600,00	1.121.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00	1.121.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	142.000,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	1.317.700,00	1.279.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	990.500,00	1.044.200,00	1.101.800,00	1.151.100,00	1.191.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	788.900,00	834.000,00	879.900,00	919.400,00	951.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	201.600,00	210.200,00	221.900,00	231.700,00	239.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	346.000,00	316.900,00	317.400,00	348.200,00	319.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.600,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	20.800,00	20.600,00	51.000,00	21.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.900,00	35.900,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.600,00	208.500,00	208.700,00	208.900,00	209.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00

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	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	3.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	3.300,00
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	1.416.100,00	1.439.700,00	1.497.400,00	1.577.100,00	1.589.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-98.400,00	-160.200,00	-217.900,00	-297.600,00	-310.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.600,00	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	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-128.000,00	-160.200,00	-217.900,00	-297.600,00	-310.200,00
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	12.700,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
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	12.700,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
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	12.700,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.700,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-140.700,00	-173.800,00	-231.800,00	-312.000,00	-325.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	43.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	43.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.300,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 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)	-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 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)	-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00

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	3.659.500,00	2.544.800,00	2.555.700,00	2.566.800,00	2.578.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	375.300,00	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	2.213.700,00	2.201.700,00	2.212.600,00	2.223.700,00	2.235.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	275.500,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.300,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	704.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.200,00	21.500,00	21.200,00	17.500,00	9.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.200,00	21.500,00	21.200,00	17.500,00	9.500,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.674.100,00	2.566.700,00	2.577.300,00	2.584.700,00	2.588.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.600,00	74.000,00	77.800,00	81.700,00	84.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	54.700,00	58.500,00	61.600,00	64.400,00	66.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.900,00	15.500,00	16.200,00	17.300,00	17.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.000.800,00	2.393.000,00	2.389.900,00	2.393.300,00	2.405.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	63.900,00	64.900,00	65.000,00	66.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	213.600,00	246.300,00	238.900,00	239.400,00	240.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.100,00	97.500,00	97.900,00	97.900,00	98.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.576.300,00	1.984.600,00	1.987.500,00	1.990.300,00	2.000.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	333.300,00	330.800,00	336.300,00	342.300,00	347.400,00

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	332.700,00	330.200,00	335.700,00	341.700,00	346.800,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.400,00	56.900,00	52.800,00	49.000,00	48.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	74.400,00	56.900,00	52.800,00	49.000,00	48.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.480.100,00	2.854.700,00	2.856.800,00	2.866.300,00	2.885.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	194.000,00	-288.000,00	-279.500,00	-281.600,00	-297.500,00
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	39.800,00	15.100,00	11.200,00	8.200,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.100,00	15.100,00	11.200,00	8.200,00	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	25.700,00	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	39.800,00	15.100,00	11.200,00	8.200,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-46.700,00	15.100,00	11.200,00	8.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	147.300,00	-272.900,00	-268.300,00	-273.400,00	-297.500,00
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

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	188.500,00	198.900,00	176.600,00	165.300,00	157.400,00
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	188.500,00	198.900,00	176.600,00	165.300,00	157.400,00
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	188.500,00	198.900,00	176.600,00	165.300,00	157.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-188.500,00	-198.900,00	-176.600,00	-165.300,00	-157.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.200,00	-471.800,00	-444.900,00	-438.700,00	-454.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.178.200,00	9.066.200,00	9.366.300,00	9.657.000,00	9.779.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.941.300,00	3.838.200,00	3.900.900,00	3.964.800,00	4.030.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	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	350.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.322.800,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	159.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.300,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	159.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.500,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	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	10.501.700,00	9.228.100,00	9.528.200,00	9.818.900,00	9.939.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	183.900,00	197.400,00	208.100,00	217.400,00	225.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	147.900,00	159.500,00	168.100,00	175.700,00	182.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.000,00	37.900,00	40.000,00	41.700,00	43.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	477.300,00	34.300,00	29.500,00	30.200,00	30.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	474.700,00	33.800,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	636.000,00	733.300,00	762.700,00	790.100,00	796.700,00

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	602.000,00	649.300,00	678.800,00	707.000,00	714.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.000,00	84.000,00	83.900,00	83.100,00	82.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.308.300,00	978.400,00	1.013.700,00	1.051.100,00	1.066.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9.193.400,00	8.249.700,00	8.514.500,00	8.767.800,00	8.872.900,00
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

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9.181.400,00	8.249.700,00	8.514.500,00	8.767.800,00	8.872.900,00
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

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)	9.181.400,00	8.249.700,00	8.514.500,00	8.767.800,00	8.872.900,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERP ER	2114	13			29.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	2124	16			10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					40.000,00	39.700,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					40.000,00	39.700,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-670000	Versicherungen (KFG Umlage)	2222	24			2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	2225	22			294.600,00	282.500,00	287.000,00	292.800,00	298.600,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	2225	22			500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	22			30.300,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	2231	26			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	2231	26			13.800,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	26			19.300,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.000,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	2233	27			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					401.000,00	383.200,00	389.000,00	396.000,00	402.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					401.000,00	383.200,00	389.000,00	396.000,00	402.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-361.000,00	-343.500,00	-349.100,00	-355.900,00	-362.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-361.000,00	-343.500,00	-349.100,00	-355.900,00	-362.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				25.400,00	25.300,00	25.300,00	300,00	100,00
2/010000+816100	KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE	2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816200	KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F:VERWALTUNGSLEISTUNGEN	2114	13			245.500,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2114	13			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					280.200,00	278.500,00	303.100,00	253.500,00	253.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
010000	Zentralamt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20		81.200,00	85.500,00	90.200,00	94.300,00	97.600,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		223.800,00	251.000,00	264.800,00	276.700,00	286.400,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		55.400,00	58.300,00	61.500,00	64.200,00	66.500,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		16.000,00	16.400,00	17.300,00	18.100,00	18.700,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		1.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		4.800,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
1/010000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	2213	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		6.500,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		14.500,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00	18.100,00
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		71.800,00	79.300,00	83.700,00	87.500,00	90.500,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.300,00	3.500,00	4.400,00	3.800,00	3.600,00
1/010000-600000	STROM	2222	24		7.100,00	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/010000-600300	WAERME	2222	24		14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	10.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		3.600,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		23.800,00	26.700,00	27.500,00	27.800,00	28.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.800,00	43.500,00	43.500,00	5.700,00	5.500,00
1/010000-700500	MIETZINSE	2223	24		33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00
1/010000-700600	Miete PV-Anlage	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN		2225	24			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24			14.600,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)		2225	24			92.600,00	90.900,00	92.300,00	93.700,00	95.100,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt						830.500,00	873.100,00	904.700,00	895.100,00	918.600,00
Saldo	010000 Zentralamt						-550.300,00	-594.600,00	-601.600,00	-641.600,00	-665.300,00
010800	Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010800+829900	Sonstige Erträge		2116	1	18		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010800+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	1	33		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010800+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden						71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt						351.300,00	278.500,00	303.100,00	253.500,00	253.300,00
010800	Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	1	23		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	1	24		41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		2225	1	24		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	1	24		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden						59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden						11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt						890.400,00	873.100,00	904.700,00	895.100,00	918.600,00
Saldo	010 Zentralamt						-539.100,00	-594.600,00	-601.600,00	-641.600,00	-665.300,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				13.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-13.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				351.300,00	278.500,00	303.100,00	253.500,00	253.300,00
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONS AUSG.	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	01 Hauptverwaltung				924.000,00	906.000,00	937.600,00	928.000,00	951.500,00
Saldo	019 Repräsentation				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	01 Hauptverwaltung				-572.700,00	-627.500,00	-634.500,00	-674.500,00	-698.200,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. 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.	022000 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		64.000,00	67.400,00	71.100,00	74.300,00	76.900,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		1.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/022000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/022000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		17.600,00	16.800,00	17.800,00	18.600,00	19.200,00
1/022000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	022000 Standesamt				106.500,00	97.900,00	102.800,00	107.100,00	110.400,00
Saldo	022000 Standesamt				-106.500,00	-97.900,00	-102.800,00	-107.100,00	-110.400,00
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	400,00	0,00	0,00
2/022010+816000	KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN	2114	13		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/022010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.100,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
2/022010+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	18		97.200,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
Summe Mittelaufbr.	022010 STANDESAMTSVERBAND				109.500,00	87.100,00	97.000,00	88.400,00	89.400,00
	022 Standesamt				109.500,00	87.100,00	97.000,00	88.400,00	89.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022010-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/022010-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		86.100,00	90.700,00	95.700,00	100.000,00	103.500,00
1/022010-563000	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	2213	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
1/022010-581200	DB PENSIONS-KASSE	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		17.700,00	20.000,00	21.100,00	22.100,00	22.800,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/022010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	500,00	0,00	300,00	300,00
1/022010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	400,00	100,00	100,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022010-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	022010 STANDESAMTSVERBAND				117.800,00	124.400,00	130.400,00	136.100,00	140.400,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND				-8.300,00	-37.300,00	-33.400,00	-47.700,00	-51.000,00
	022 Standesamt				224.300,00	222.300,00	233.200,00	243.200,00	250.800,00
Saldo	022 Standesamt				-114.800,00	-135.200,00	-136.200,00	-154.800,00	-161.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	2114	13		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3.700,00	900,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	024 Wahlamt				-600,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES	2114	13		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	02 Hauptverwaltung				120.500,00	98.100,00	108.000,00	99.400,00	100.400,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				228.000,00	223.200,00	234.000,00	244.000,00	251.600,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	02 Hauptverwaltung				-107.500,00	-125.100,00	-126.000,00	-144.600,00	-151.200,00
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/030000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/030000+816000	KOSTENERSATZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				33.200,00	200,00	7.000,00	200,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
030000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20		57.200,00	60.300,00	63.600,00	66.500,00	68.800,00
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		86.200,00	84.100,00	88.800,00	92.800,00	96.000,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		2.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		4.300,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		500,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED	2212	20		22.800,00	22.500,00	23.700,00	24.800,00	25.600,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	2.000,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				190.200,00	190.400,00	199.500,00	209.100,00	216.100,00
Saldo	030 Bauamt				-157.000,00	-190.200,00	-192.500,00	-208.900,00	-216.000,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	2114	13		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungswesen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				43.200,00	200,00	7.000,00	200,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
032000	Vermessungswesen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	03 Bauverwaltung				211.200,00	198.400,00	207.500,00	217.100,00	224.100,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	03 Bauverwaltung				-168.000,00	-198.200,00	-200.500,00	-216.900,00	-224.000,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	2225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	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
	06 Sonstige Maßnahmen				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	07	Verfügun gsmittel				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	07	Verfügun gsmittel				-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN		2124	16		24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE		2231	26		815.100,00	831.400,00	848.000,00	864.900,00	883.300,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS		2231	26		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				862.100,00	878.400,00	895.000,00	911.900,00	930.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				862.100,00	878.400,00	895.000,00	911.900,00	930.300,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-837.300,00	-853.500,00	-869.600,00	-886.000,00	-903.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-837.300,00	-853.500,00	-869.600,00	-886.000,00	-903.900,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		11.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			11.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-11.400,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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			579.800,00	441.400,00	483.400,00	419.100,00	420.500,00
094000	Gemeinschaftspflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.	2225	24		4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	09	Personalbetreuung			15.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.688.200,00	2.656.100,00	2.730.000,00	2.763.900,00	2.827.200,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-4.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	09	Personalbetreuung			-15.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.108.400,00	-2.214.700,00	-2.246.600,00	-2.344.800,00	-2.406.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN		2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)		2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/131000-728000	ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN		2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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
	13	Sonderpolizei				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN)		2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
Saldo	13	Sonderpolizei			12.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	133	Veterinärpolizei			-3.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	13	Sonderpolizei			-12.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	LEISTUNGSERL.(EINNAHMEN A.EINSAETZEN)	2114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			73.600,00	61.100,00	48.000,00	47.800,00	43.400,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.400,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
2/163000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV)	2116	18		5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/163000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren				112.000,00	93.300,00	90.900,00	80.000,00	75.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		12.500,00	13.100,00	13.800,00	14.400,00	14.900,00
1/163000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/163000-580000	DIENSTGEBERBEITRAG	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/163000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.600,00	400,00	0,00	200,00	0,00
1/163000-600000	STROM	2222	24		8.500,00	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1/163000-600300	WAERME	2222	24		16.500,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/163000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		24.900,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00	18.100,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		10.900,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			125.300,00	113.400,00	100.500,00	99.000,00	93.400,00
1/163000-700500	MIETZINSE	2223	24		2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/163000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/163000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000	LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		58.400,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			283.700,00	268.000,00	255.200,00	255.000,00	250.300,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-171.700,00	-174.700,00	-164.300,00	-175.000,00	-174.700,00
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			112.000,00	93.300,00	90.900,00	80.000,00	75.600,00
	16	Feuerwehrwesen			112.000,00	93.300,00	90.900,00	80.000,00	75.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5/163010-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS				11.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Saldo	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS				-11.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				295.300,00	272.600,00	259.800,00	259.600,00	254.900,00
	16 Feuerwehrwesen				295.300,00	272.600,00	259.800,00	259.600,00	254.900,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-183.300,00	-179.300,00	-168.900,00	-179.600,00	-179.300,00
	16 Feuerwehrwesen				-183.300,00	-179.300,00	-168.900,00	-179.600,00	-179.300,00
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
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)	2231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	17 Katastrophendienst				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	17 Katastrophendienst				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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				112.300,00	93.600,00	91.200,00	80.300,00	75.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/180000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/180000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/180000-757000	LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	2234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	18 Landesverteidigung				4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				313.400,00	288.900,00	276.100,00	275.900,00	271.200,00
Saldo	180 Zivilschutz				-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	18 Landesverteidigung				-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-201.100,00	-195.300,00	-184.900,00	-195.600,00	-195.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule I									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)	2115	14			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13			59.900,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	2121	15			1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule I					63.000,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	65.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211000	Volksschule I								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		53.800,00	56.700,00	59.800,00	62.500,00	64.700,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2211	20		5.700,00	5.600,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/211000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	2212	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	2212	20		12.200,00	12.800,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.300,00	500,00	500,00	500,00	300,00
1/211000-600000	STROM	2222	24		4.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-600300	WAERME	2222	24		22.800,00	19.400,00	20.000,00	20.500,00	21.200,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/211000-700000	MIETZINSE	2223	24		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		12.000,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-724000	REISEKOSTEN	2225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		7.900,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule I		194.300,00	179.800,00	185.000,00	189.500,00	206.800,00
Saldo	211000	Volksschule I		-131.300,00	-116.900,00	-122.100,00	-126.600,00	-141.700,00
211100		Volksschule II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211100+816700		KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114 13	46.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2/211100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2/211100+860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100+861000		LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	2121 15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule II		47.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	49.900,00
	211	Volksschulen		110.000,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	115.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211100	Volksschule II								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHASTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		46.600,00	49.100,00	51.800,00	54.100,00	56.000,00
1/211100-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/211100-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/211100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.500,00
1/211100-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.200,00	500,00	500,00	500,00	200,00
1/211100-600000	STROM	2222	24		4.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211100-600300	WAERME	2222	24		22.800,00	19.400,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211100-618000	INSTANDHLTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNG)	2224	24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211100-630000	PORTO	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.600,00	800,00	700,00	600,00
1/211100-700000	MIETZINSE	2223	24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/211100-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/211100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
1/211100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/211100-724000	REISESPESEN	2225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN FIRMEN	2225	24		10.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211100-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211100-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule II		181.400,00	166.400,00	169.900,00	173.600,00	189.900,00
Saldo	211100	Volksschule II		-134.400,00	-118.700,00	-122.200,00	-125.900,00	-140.000,00
	211	Volksschulen		375.700,00	346.200,00	354.900,00	363.100,00	396.700,00
Saldo	211	Volksschulen		-265.700,00	-235.600,00	-244.300,00	-252.500,00	-281.700,00
212		Hauptschulen						
212000		Neue Mittelschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)	2115	14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		105.100,00	104.000,00	101.600,00	98.900,00	98.300,00
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13	435.700,00	418.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Mittelschule		542.900,00	526.500,00	501.600,00	498.900,00	498.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212000	Neue Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	9.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/212000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		247.400,00	247.600,00	261.200,00	273.000,00	282.500,00
1/212000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2211	20		3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		8.400,00	8.300,00	8.800,00	9.200,00	9.500,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		55.000,00	56.400,00	59.500,00	62.200,00	64.400,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
1/212000-600000	STROM	2222	24		12.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/212000-600300	WAERME	2222	24		67.200,00	58.200,00	59.400,00	60.500,00	61.800,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		15.400,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.000,00	128.000,00	125.400,00	123.500,00	123.000,00
1/212000-700000	MIETZINSE	2223	24		47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/212000-700100	SPORTPLATZ	2223	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/212000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		15.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1/212000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		23.000,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		21.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		14.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/212000-724000	REISESPESEN	2225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		30.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/212000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Mittelschule				778.100,00	766.600,00	783.600,00	798.800,00	853.100,00
Saldo	212000 Neue Mittelschule				-235.200,00	-240.100,00	-282.000,00	-299.900,00	-354.800,00
212900	Schulische Nachmittagsbetreuung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212900+810000	Leistungserlöse	2114	13		8.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2/212900+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				20.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	212 Hauptschulen				563.400,00	553.000,00	528.100,00	525.400,00	524.800,00
212900	Schulische Nachmittagsbetreuung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212900-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		49.900,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
Summe Mittelverw.	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				49.900,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
Saldo	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				-29.400,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	212 Hauptschulen				828.000,00	822.900,00	839.900,00	855.100,00	909.400,00
Saldo	212 Hauptschulen				-264.600,00	-269.900,00	-311.800,00	-329.700,00	-384.600,00
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)								
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)	2225	24		12.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				12.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Saldo	213 Sonderschulen				-12.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2115	14			300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				21.800,00	21.500,00	400,00	400,00	400,00
2/214000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13			236.700,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	2121	15			900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					259.700,00	299.400,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					933.100,00	963.000,00	917.000,00	914.300,00	918.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
214000	Polytechnische Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	2221	23	HAF12	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/214000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	900,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		61.000,00	62.800,00	66.300,00	69.300,00	71.700,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/214000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/214000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		500,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		13.900,00	14.300,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1/214000-600000	STROM	2222	24		22.000,00	12.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/214000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		5.300,00	3.400,00	1.700,00	700,00	500,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.600,00	26.300,00	5.200,00	3.800,00	2.400,00
1/214000-700000	MIETZINSE	2223	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/214000-700100	SPORTPLATZ	2223	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/214000-700200	MIETZINS AN DIE VFI & CoKG	2223	24		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1/214000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		14.700,00	14.800,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	2223	24		83.900,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00
1/214000-700810	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI	2223	24		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1/214000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/214000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/214000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				410.600,00	364.100,00	346.200,00	349.300,00	352.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.626.700,00	1.543.000,00	1.550.800,00	1.577.300,00	1.668.100,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-150.900,00	-64.700,00	-67.900,00	-71.000,00	-73.900,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-693.600,00	-580.000,00	-633.800,00	-663.000,00	-750.000,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220		Berufsbildende Pflichtschulen								
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/220000+828000		RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000		SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.)	2225	24		101.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
1/220000-720100		BAU- UND EINRICHTUNGSaufWAND	2225	24		16.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				118.000,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				118.000,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-104.000,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-104.000,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
23		Förderung des Unterrichts								
232		Schülerbetreuung								
232000		Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000		LEISTUNGserLÖSE	2114	13		44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/232000+816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/232000+816399		VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSspeISUNG	2114	13		17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung				61.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				61.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23		44.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		11.500,00	11.900,00	12.600,00	13.200,00	13.600,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FBH	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	2212	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				61.500,00	59.100,00	61.000,00	62.900,00	64.500,00
	23 Förderung des Unterrichts				61.500,00	59.100,00	61.000,00	62.900,00	64.500,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				0,00	-1.600,00	-3.500,00	-5.400,00	-7.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	-1.600,00	-3.500,00	-5.400,00	-7.000,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240100	Kindergarten Hellerwiese								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)	2114	13		24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)	2114	13		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)	2114	13		10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.100,00	40.900,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		34.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.100,00	0,00	0,00	12.600,00	39.100,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18		4.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240100+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	15		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)	2121	15		483.500,00	493.000,00	503.000,00	513.000,00	523.400,00
2/240100+861400	LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE)	2121	15		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/240100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Hellerwiese				677.300,00	674.700,00	684.700,00	707.200,00	743.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240100	Kindergarten Hellerwiese								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-459100	BASTELBEITRAG	2221	23	HAF12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		635.000,00	658.500,00	694.700,00	726.000,00	751.400,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		49.300,00	65.400,00	69.000,00	72.100,00	74.600,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/240100-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN	2212	20		10.200,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00	12.300,00
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	2211	20		1.600,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		26.400,00	27.500,00	29.000,00	30.300,00	31.400,00
1/240100-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		159.600,00	167.100,00	176.300,00	184.200,00	190.700,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.000,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.500,00	9.600,00	11.100,00	8.500,00	10.600,00
1/240100-600000	STROM	2222	24		2.100,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240100-600300	WAERME	2222	24		6.500,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	2224	24	HAF12	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	2241	25		1.600,00	54.000,00	51.400,00	48.700,00	45.800,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	48.800,00
1/240100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-700500	MIETZINSE	2223	24		4.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
1/240100-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	2225	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/240100-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		19.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		27.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			17.200,00	24.600,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Hellerwiese					1.110.600,00	1.193.000,00	1.236.600,00	1.276.200,00	1.310.700,00
Saldo	240100 Kindergarten Hellerwiese					-433.300,00	-518.300,00	-551.900,00	-569.000,00	-566.800,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5/240120-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE					9.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE					-9.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240130-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen)	2401	1			35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810000	Leistungserlöse	2114	13			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2/240700+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport					15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240700	Kindergartentransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		13.900,00	14.600,00	15.400,00	16.100,00	16.600,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
1/240700-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				38.800,00	39.600,00	40.700,00	41.500,00	42.200,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-23.700,00	-24.500,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.100,00
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240810+810000	Leistungserlöse	2114	13		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	13		11.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	2114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/240810+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.300,00	28.300,00	27.900,00	27.500,00	29.500,00
2/240810+816700	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		34.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2/240810+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.900,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		149.600,00	152.600,00	155.600,00	158.700,00	162.000,00
2/240810+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		13.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				282.700,00	309.800,00	254.100,00	256.800,00	262.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	2.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	2221	23		8.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240810-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	2221	23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		320.100,00	288.100,00	303.900,00	317.600,00	328.700,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		20.800,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.000,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240810-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		1.800,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		11.800,00	10.200,00	10.800,00	11.300,00	11.700,00
1/240810-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		77.600,00	68.900,00	72.700,00	76.000,00	78.600,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/240810-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.300,00	0,00	1.800,00	1.900,00	0,00
1/240810-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.900,00	4.700,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00
1/240810-600000	Strom	2222	24		2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240810-600300	Wärme	2222	24		7.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	7.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-621000	Transportkosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		3.500,00	19.300,00	18.800,00	18.100,00	17.500,00
1/240810-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.000,00	53.200,00	52.800,00	52.400,00	52.400,00
1/240810-700500	Mietzinse	2223	24		3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/240810-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		26.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1/240810-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240810-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
Summe Mittelverw.	240810	Krabbelstube Kirchdorf				565.300,00	525.700,00	548.500,00	566.100,00	578.600,00
Saldo	240810	Krabbelstube Kirchdorf				-282.600,00	-215.900,00	-294.400,00	-309.300,00	-316.500,00
240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240811+802000		Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg) 2116 1 30				0,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00
6/240811+894001		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres 2301 1 Darlehen)				680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240811+895300		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen 2301 1				365.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla				1.046.300,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00
240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240811-794001		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres 2401 1 Darlehen)				0,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla				0,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla				1.046.300,00	-319.900,00	0,00	0,00	0,00
240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240812+829900		Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) 2116 1 18				17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240900 Lebenshilfkindergarten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240900	Lebenshilfkindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten				2.038.800,00	1.233.200,00	953.900,00	979.100,00	1.021.100,00
	24	Vorschulische Erziehung				2.038.800,00	1.233.200,00	953.900,00	979.100,00	1.021.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	27		41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	240900 Lebenshilfekindergarten				41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	240900 Lebenshilfekindergarten				-41.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	240 Kindergärten				1.800.100,00	2.348.800,00	1.862.800,00	1.920.800,00	1.968.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.800.100,00	2.348.800,00	1.862.800,00	1.920.800,00	1.968.500,00
Saldo	240 Kindergärten				238.700,00	-1.115.600,00	-908.900,00	-941.700,00	-947.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				238.700,00	-1.115.600,00	-908.900,00	-941.700,00	-947.400,00
25	Außerschulische Jugendberufshilfe								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK	2234	27		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				152.400,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
Saldo	250 Schülerhorte				-152.400,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/259000+868100	Transfers von privaten Haushalten (Spende Jugendförderung)	2124	16		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/259000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-757000	JUGENDFOERDERUNG	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259400-700000	PACHTZINS VEREIN OTELO	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe			156.600,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe			-154.800,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-619000	INSTANDH.V.SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	SONSTIGE KOSTEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-754000	LFD. TRANSFERZAHLUNG	2231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000	LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT.	2234	27		11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			16.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	262	Sportplätze			-16.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG	2115	14		30.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/263000+811200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14		140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			73.100,00	73.100,00	73.100,00	72.900,00	72.800,00
2/263000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	2114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen			244.900,00	171.100,00	171.100,00	170.900,00	170.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/263000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-501000	BEAMTE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		28.600,00	30.100,00	31.800,00	33.200,00	34.400,00
1/263000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		47.300,00	49.300,00	52.000,00	54.400,00	56.300,00
1/263000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/263000-569000	NEBENGEBÜHREN	2211	20		3.700,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/263000-580000	FBAF	2212	20		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/263000-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/263000-582000	SV DG	2212	20		12.300,00	12.800,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00
1/263000-600000	STROM	2222	24		34.000,00	24.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/263000-600300	WAERME	2222	24		25.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	2224	24	HAF12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/263000-631000	TELEFON	2222	24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/263000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91.300,00	91.200,00	91.200,00	91.100,00	91.000,00
1/263000-700500	MIETZINSE	2223	24		2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/263000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	2225	24		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	2225	24		4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		21.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/263000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		5.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen				330.600,00	322.900,00	326.700,00	332.000,00	336.300,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen				-85.700,00	-151.800,00	-155.600,00	-161.100,00	-165.500,00
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadthalle-Parkplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				244.900,00	171.100,00	171.100,00	170.900,00	170.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		1.500,00	1.100,00	1.000,00	800,00	700,00
Summe Mittelverw.	263400 Stadthalle-Parkplatz				1.500,00	1.100,00	1.000,00	800,00	700,00
Saldo	263400 Stadthalle-Parkplatz				-1.500,00	-1.100,00	-1.000,00	-800,00	-700,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				332.100,00	324.000,00	327.700,00	332.800,00	337.000,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-87.200,00	-152.900,00	-156.600,00	-161.900,00	-166.200,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000+816100	KOSTENERSATZ SKATERPLATZ	2114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				245.300,00	171.500,00	171.500,00	171.300,00	171.200,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				349.400,00	337.200,00	340.900,00	346.000,00	350.200,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-104.100,00	-165.700,00	-169.400,00	-174.700,00	-179.000,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbücherei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.400,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	2121	15		1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/273000+868100	Transfers von privaten Haushalten	2124	16		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				18.800,00	13.700,00	18.300,00	13.300,00	12.800,00
	27 Erwachsenenbildung				18.800,00	13.700,00	18.300,00	13.300,00	12.800,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				3.313.300,00	2.438.900,00	2.118.200,00	2.135.500,00	2.180.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
273000	Stadtbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-511000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG	2211	20		5.400,00	5.600,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/273000-566000	JUBILÄUMSZUWENDUNG	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/273000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	STROM	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-600300	WAERME	2222	24		1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-618100	BUCHPFLEGE	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.300,00	7.800,00
1/273000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		2.900,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			32.300,00	29.300,00	29.700,00	29.700,00	29.600,00
	27	Erwachsenenbildung			32.300,00	29.300,00	29.700,00	29.700,00	29.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			4.144.600,00	4.596.400,00	4.124.200,00	4.215.700,00	4.359.900,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-13.500,00	-15.600,00	-11.400,00	-16.400,00	-16.800,00
	27	Erwachsenenbildung			-13.500,00	-15.600,00	-11.400,00	-16.400,00	-16.800,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-831.300,00	-2.157.500,00	-2.006.000,00	-2.080.200,00	-2.179.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+811000	EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN	2115	14			7.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				89.700,00	88.600,00	88.200,00	87.500,00	83.300,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSITZGEMEINDEN	2114	13			34.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	2114	13			1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	18			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320000+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	2116	1	18		45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				178.900,00	128.900,00	131.300,00	127.800,00	123.600,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EH								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	2221	23	HAF12	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-501000	BEAMTE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		17.100,00	18.100,00	19.100,00	20.000,00	20.700,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		49.300,00	51.300,00	54.200,00	56.600,00	58.600,00
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.200,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	300,00	100,00	200,00	200,00
1/320000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		30.800,00	24.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1/320000-600300	WÄRME	2222	24		23.100,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	24.800,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	2224	24	HAF12	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		18.400,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00	21.300,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			131.300,00	129.500,00	129.100,00	128.300,00	124.400,00
1/320000-700500	MIETZINSE	2223	24		4.100,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
1/320000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		50.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1/320000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		5.900,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			411.200,00	389.300,00	393.200,00	399.000,00	399.700,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-232.300,00	-260.400,00	-261.900,00	-271.200,00	-276.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)	2234	27			9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege				9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege				-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN	2114	13			3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/322000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				17.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-14.100,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				183.400,00	134.900,00	137.300,00	133.800,00	129.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-700000	PACHTZINSE	2223	24			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/324000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24			500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				10.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst				448.700,00	436.400,00	440.300,00	446.100,00	446.800,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-9.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-265.300,00	-301.500,00	-303.000,00	-312.300,00	-317.200,00
35	Sonstige Kunstpflege									
351	Maßnahmen zur Kunstpflege									
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	2234	27			700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	35	Sonstige Kunstpflege				700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	35	Sonstige Kunstpflege				-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
36	Heimatspflege									
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-459000	INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER	2221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			15.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/363000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				17.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-17.400,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+816000	Stromkostenersätze Veranstaltungen	2114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-600000	STROM ZÄHLER HAUPTPLATZ 18	2222	24			1.600,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/369000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/369000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.800,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	36	Heimatspflege				20.700,00	21.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.300,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	36	Heimatspflege				-20.200,00	-21.200,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				183.900,00	135.400,00	137.800,00	134.300,00	130.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/390000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/390000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
	39 Kultus				600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				470.700,00	459.100,00	462.700,00	468.400,00	469.200,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-600,00
	39 Kultus				-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-286.800,00	-323.700,00	-324.900,00	-334.100,00	-339.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV	2231	26		1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.975.200,00	-2.074.000,00	-2.157.000,00	-2.243.300,00	-2.333.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.975.200,00	-2.074.000,00	-2.157.000,00	-2.243.300,00	-2.333.000,00
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	2116	16		81.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				81.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23		63.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/423000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/423000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				77.800,00	74.800,00	74.900,00	75.000,00	75.100,00
Saldo	423	Essen auf Rädern				3.700,00	700,00	600,00	500,00	400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/429000+868100	Transfers von privaten Haushalten (Spende f. Bedürftige)	2124	16		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				84.800,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-700000	INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE	2223	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/429000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-757000	SONSTIGE AUSGABEN	2234	27		3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429000-768000	ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE	2234	27		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	42 Freie Wohlfahrt				89.000,00	82.300,00	82.400,00	82.500,00	82.600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.900,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	42 Freie Wohlfahrt				-4.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000-757000	LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN	2234	27		9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/489000+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	2116	1	18		47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/489000+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	2116	1	18		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				212.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/489000-778000	KTZ AN PRIVATE HAUSHALTE (INFRA-STRUKTURKOSTENBEITRAG)	2234	1	44		127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.201.800,00	2.171.300,00	2.254.400,00	2.340.800,00	2.430.600,00
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.989.400,00	-2.095.800,00	-2.178.900,00	-2.265.300,00	-2.355.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH								
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT	2231	26		23.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			23.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-23.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	51	Gesundheitsdienst			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)	2225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	51	Gesundheitsdienst			27.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	51	Gesundheitsdienst			-26.200,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000-726000		MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/520000-728000		ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	800,00	600,00	600,00	600,00
1/520000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-3.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000-755000		LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	2233	27	11.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			11.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00
	52	Umweltschutz			15.200,00	14.900,00	15.300,00	15.900,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-11.900,00	-13.100,00	-13.500,00	-14.100,00
	52	Umweltschutz			-15.200,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.900,00
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	2234	27		46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
1/530000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-757100	LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN)	2234	27		4.900,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				51.000,00	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.200,00
	53 Rettungs- und Warndienste				51.000,00	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.200,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-51.000,00	-51.800,00	-52.600,00	-53.400,00	-54.200,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-51.000,00	-51.800,00	-52.600,00	-53.400,00	-54.200,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				138.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	2231	26		1.651.300,00	1.733.900,00	1.803.200,00	1.875.300,00	1.950.400,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.651.300,00	1.733.900,00	1.803.200,00	1.875.300,00	1.950.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.651.300,00	1.733.900,00	1.803.200,00	1.875.300,00	1.950.400,00
	5 Gesundheit				1.744.900,00	1.825.600,00	1.896.100,00	1.969.300,00	2.045.500,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.514.200,00	-1.733.900,00	-1.803.200,00	-1.875.300,00	-1.950.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.514.200,00	-1.733.900,00	-1.803.200,00	-1.875.300,00	-1.950.400,00
	5 Gesundheit				-1.606.600,00	-1.824.400,00	-1.894.900,00	-1.968.100,00	-2.044.300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	611 Landesstraßen					-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			116.400,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
2/612000+816000	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN	2114	13			6.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE	2114	13			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO.	2111	10			33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+852000	GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE	2113	12			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)	2124	16			142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					319.400,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
612000	Gemeindestraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		2221	23	HAF12	6.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)		2221	23	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	23	HAF12	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN		2224	24	HAF12	46.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		2224	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		2222	24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			210.900,00	198.800,00	198.800,00	194.000,00	194.000,00
1/612000-700000	PACHTZINSE		2223	24		27.800,00	25.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/612000-700100	BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE		2223	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/612000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNG SZW. V. BAUHOF		2225	24		66.200,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24		8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/612000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24		93.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
1/612000-728100	ENTSORGUNG ASPHALT UND BETONABBRÜCHE		2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				483.500,00	443.300,00	443.500,00	438.700,00	438.700,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-164.100,00	-169.200,00	-169.400,00	-164.600,00	-164.600,00
612550	Gemeindestraßen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen		2116	5 18		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche		2116	5 18		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen				35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				354.900,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
612550	Gemeindestraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)		2401	5		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794500	Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr		2401	5		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen				35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				519.000,00	443.300,00	443.500,00	438.700,00	438.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-164.100,00	-169.200,00	-169.400,00	-164.600,00	-164.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816000	KOSTENERSAETZE	2114	13			2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/617000+816199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH.	2114	13			1.052.700,00	1.101.400,00	1.101.400,00	1.101.400,00	1.101.400,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				39.800,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					1.095.300,00	1.102.400,00	1.102.400,00	1.110.800,00	1.102.400,00
	61 Straßenbau					1.453.400,00	1.379.700,00	1.379.700,00	1.388.100,00	1.379.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	HAF12	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		695.700,00	749.200,00	790.400,00	826.000,00	854.900,00
1/617000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	20		0,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00	10.700,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	20		0,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		79.800,00	59.400,00	62.700,00	65.500,00	67.800,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		13.400,00	12.800,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	2212	20		25.400,00	25.600,00	27.000,00	28.200,00	29.200,00
1/617000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		2.700,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		169.800,00	177.500,00	187.300,00	195.700,00	202.600,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		3.700,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			41.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.300,00	8.000,00	7.400,00	8.200,00	7.300,00
1/617000-600000	STROM	2222	24		2.700,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-600300	WAERME	2222	24		9.600,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	1.800,00	3.300,00	3.300,00	33.300,00	3.300,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		11.300,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.095.300,00	1.105.800,00	1.163.100,00	1.244.000,00	1.254.500,00
	61 Straßenbau				1.620.800,00	1.555.600,00	1.613.100,00	1.689.200,00	1.699.700,00
Saldo	617 Bauhöfe				0,00	-3.400,00	-60.700,00	-133.200,00	-152.100,00
	61 Straßenbau				-167.400,00	-175.900,00	-233.400,00	-301.100,00	-320.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24		17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-19.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633200	Sanierung Marktbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633200	Sanierung Marktbach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633200	Sanierung Marktbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25		4.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	633200	Sanierung Marktbach				4.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	3.300,00
Saldo	633200	Sanierung Marktbach				-4.000,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.200,00	-3.300,00
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633300+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)		2301	1		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639000+816000		KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2114	13	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00
	63	Schutzwasserbau				18.800,00	200,00	200,00	200,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-720000		LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND		2225	24	3.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	63	Schutzwasserbau				31.900,00	31.500,00	31.100,00	31.800,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	63	Schutzwasserbau				-13.100,00	-31.300,00	-30.900,00	-31.600,00
64	Straßenverkehr								
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/649000+816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13	900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	64	Straßenverkehr				8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-670000		VERSICHERUNGEN		2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649000-680000		Planmäßige Abschreibung		2226		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/649000-720299		VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	64	Straßenverkehr				7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				700,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+810000	FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	2114	13		6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2/690000+816000	KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	2114	13		15.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/690000+861000	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	2121	15		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			22.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	69	Verkehr, Sonstiges			22.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.502.400,00	1.405.300,00	1.405.300,00	1.413.700,00	1.405.300,00
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	2231	26		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1/690000-751700	BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	2231	26		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/690000-755000	ANRUFSAMMELTAXI	2233	27		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges			75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.735.600,00	1.669.800,00	1.726.900,00	1.802.600,00	1.814.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-53.400,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-53.400,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-233.200,00	-264.500,00	-321.600,00	-388.900,00	-408.900,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
7 Wirtschaftsförderung								
70	Gesonderte Verwaltung							
700	Gesonderte Verwaltung							
700000	GESONDERTE VERWALTUNG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	700	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	GESONDERTE VERWALTUNG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	700	Gesonderte Verwaltung		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	70	Gesonderte Verwaltung		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	700	Gesonderte Verwaltung		-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	70	Gesonderte Verwaltung		-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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)								
1/742000-757000	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG	2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (INSERATE)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	2225	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-728000	SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			43.300,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
	7	Wirtschaftsförderung			-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-ANLAGEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2/812000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		2121	15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				1.600,00	500,00	4.400,00	500,00	500,00
812000	WC-ANLAGEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE		2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL		2221	23	HAF12	1.300,00	800,00	800,00	800,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	23	HAF12	100,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG		2211	20		11.200,00	11.400,00	12.000,00	12.600,00
1/812000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN		2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00
1/812000-582000	DIENSTGEBERBEITRAG		2212	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/812000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			500,00	300,00	200,00	200,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			100,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24		800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				18.900,00	18.400,00	19.000,00	19.900,00	20.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-17.300,00	-17.900,00	-14.600,00	-19.400,00	-19.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	MUELLEIMER-ERSAETZE	2116	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+816000	SONSTIGE EINNAHMEN	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN	2113	12		542.500,00	545.800,00	556.700,00	567.800,00	579.200,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				545.700,00	549.000,00	559.900,00	571.000,00	582.400,00
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	HANDELSWAREN	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		21.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/813000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24		47.300,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1/813000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER	2225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG	2225	24		22.000,00	22.500,00	22.800,00	23.200,00	23.500,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG	2225	24		107.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG	2231	26		128.900,00	131.500,00	133.000,00	135.000,00	136.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG	2231	26		203.800,00	198.700,00	202.700,00	206.700,00	210.800,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				545.900,00	549.300,00	557.100,00	565.500,00	572.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-200,00	-300,00	2.800,00	5.500,00	9.500,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	KOSTENERSÄTZE	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	2221	23		9.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT)	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		32.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/814000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				62.600,00	61.500,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
Saldo	814000 Winterdienst				-62.400,00	-61.300,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		83.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				101.700,00	108.400,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-100.800,00	-108.400,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
	814 Straßenreinigung				164.300,00	169.900,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-163.200,00	-169.700,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23		HAF12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24		HAF12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/815000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			128.200,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			17.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					158.200,00	167.100,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-158.200,00	-167.100,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/816000+816000	KOSTENERSÄTZE	2114	13			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					9.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					557.600,00	554.800,00	569.600,00	576.800,00	588.200,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-600000	STROM	2222	24			33.000,00	33.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24		HAF12	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	800,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	24			3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					80.000,00	71.500,00	70.700,00	70.500,00	70.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					967.300,00	976.200,00	984.100,00	993.200,00	1.000.800,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-70.800,00	-66.400,00	-65.600,00	-65.400,00	-65.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					-409.700,00	-421.400,00	-414.500,00	-416.400,00	-412.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
821	Fuhrpark									
821000	FUHRPARK									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.600,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	0,00
2/821000+816000	KOSTENERSAETZE	2114	13			1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/821000+816299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH.	2114	13			93.700,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
Summe Mittelaufbr.	821000 FUHRPARK					111.500,00	94.100,00	94.100,00	93.000,00	91.900,00
821000	FUHRPARK									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/821000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12		23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
1/821000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24	HAF12		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/821000-650000	KREDITZINSEN	2241	25			2.900,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00
1/821000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			18.800,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				40.800,00	12.900,00	7.700,00	1.400,00	300,00
1/821000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			3.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/821000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	821000 FUHRPARK					111.500,00	81.000,00	77.000,00	70.500,00	69.700,00
Saldo	821000 FUHRPARK					0,00	13.100,00	17.100,00	22.500,00	22.200,00
821800	BAGGERANKAUF									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/821800+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	1	18		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821800 BAGGERANKAUF					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark					112.400,00	94.100,00	94.100,00	93.000,00	91.900,00
821800	BAGGERANKAUF									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/821800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	821800 BAGGERANKAUF					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	821800 BAGGERANKAUF					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	821 Fuhrpark					112.400,00	81.000,00	77.000,00	70.500,00	69.700,00
Saldo	821 Fuhrpark					0,00	13.100,00	17.100,00	22.500,00	22.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN	2114	13		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				119.400,00	100.100,00	100.100,00	99.000,00	97.900,00
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				112.400,00	81.000,00	77.000,00	70.500,00	69.700,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				7.000,00	19.100,00	23.100,00	28.500,00	28.200,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibad								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13		43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/831000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	2115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.500,00	41.500,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
2/831000+816000	KOSTENERSAETZE	2114	13		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				86.400,00	83.000,00	42.900,00	42.900,00	42.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
831000	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23		1.400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/831000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/831000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		0,00	12.900,00	13.600,00	14.200,00	14.700,00
1/831000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF	2212	20		600,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		3.800,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/831000-600000	STROM	2222	24		11.400,00	13.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/831000-600300	WAERME	2222	24		5.500,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		7.700,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1/831000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.700,00	68.600,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00
1/831000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
1/831000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		101.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
1/831000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				248.700,00	273.500,00	207.500,00	208.400,00	209.100,00
Saldo	831 Freibäder				-162.300,00	-190.500,00	-164.600,00	-165.500,00	-166.400,00
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13		91.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833000 Hallenbad				117.900,00	93.800,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
833000	Hallenbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23			1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000-457000	Druckwerke	2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23			6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20			22.600,00	23.400,00	24.700,00	25.800,00	26.700,00
1/833000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20			800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20			5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.100,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN	2222	24			34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/833000-600300	WAERME	2222	24			21.000,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224	24			13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24			10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24			8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/833000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			95.600,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
1/833000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	833000 Hallenbad					225.700,00	236.300,00	238.200,00	240.200,00	241.900,00
Saldo	833000 Hallenbad					-107.800,00	-142.500,00	-144.500,00	-146.500,00	-148.200,00
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/833400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/833400+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	2301	1			29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH					58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833 Hallenbäder					176.200,00	93.800,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH			58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	Hallenbäder			225.700,00	236.300,00	238.200,00	240.200,00	241.900,00
Saldo	833	Hallenbäder			-49.500,00	-142.500,00	-144.500,00	-146.500,00	-148.200,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Eislaufplatz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/839000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	2115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	2115	14		4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	2116	18		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	839000	Eislaufplatz			37.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
839000	Eislaufplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		0,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00
1/839000-569000	NEBENGEBÜHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		47.000,00	49.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1/839000-600300	WÄRME	2222	24		2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/839000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	2224	24	HAF12	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1/839000-616000	INSTANDHALTUNG MASCHINEN	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-619000	INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN	2224	24	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.100,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00
1/839000-700500	MIETZINSE	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		91.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
1/839000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00
1/839000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		4.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	839000 Eislaufplatz				173.200,00	177.300,00	172.200,00	172.300,00	182.100,00
Saldo	839000 Eislaufplatz				-136.200,00	-141.100,00	-136.000,00	-136.100,00	-145.900,00
839100	Tennishalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839100+811000	MIET- U.PACHT EINNAHMEN	2115	14		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	839100 Tennishalle				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
839100	Tennishalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	8.100,00	400,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	839100 Tennishalle				8.100,00	400,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	839100 Tennishalle				-1.800,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	839300 PARK & RIDE ANLAGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				43.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				305.900,00	219.300,00	179.100,00	179.100,00	178.900,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		6.600,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	839300 PARK & RIDE ANLAGE				6.600,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
Saldo	839300 PARK & RIDE ANLAGE				-6.600,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				187.900,00	183.000,00	177.600,00	177.500,00	187.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				662.300,00	692.800,00	623.300,00	626.100,00	638.100,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-144.600,00	-140.500,00	-135.100,00	-135.000,00	-144.600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-356.400,00	-473.500,00	-444.200,00	-447.000,00	-459.200,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	2115	14		5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	840 Grundbesitz				400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	2135	14			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	MIETE	2115	14			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTEN	2115	14			8.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.600,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)					27.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	18.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		7.800,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	2212	20		1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/846000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/846000-600000	STROM	2222	24		1.400,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/846000-600300	WAERME	2222	24		5.600,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.500,00
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/846000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		2.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				43.400,00	48.900,00	49.400,00	50.300,00	48.500,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-15.900,00	-28.900,00	-29.900,00	-30.800,00	-29.600,00
846010	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846010 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846010	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846010 Wohn- und Geschäftsgebäude				1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846010 Wohn- und Geschäftsgebäude				-1.100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	2115	14		3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)			3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			30.600,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	21.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			36.100,00	27.700,00	27.200,00	27.200,00	26.600,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-600000	Strom	2222	24		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846100-600300	Wärme	2222	24		5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/846100-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)			8.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)			-4.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			52.500,00	55.600,00	55.700,00	56.600,00	54.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			57.200,00	58.400,00	58.500,00	59.400,00	57.600,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-21.900,00	-32.600,00	-33.200,00	-34.100,00	-32.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-21.100,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.200,00	-31.000,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+810000	LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.800,00	35.100,00	32.700,00	31.900,00	30.900,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	2111	10		137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.)	2113	12		455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	2113	12		8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung			653.800,00	506.700,00	504.300,00	503.500,00	502.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23			12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-420000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-600000	STROM	2222	24			9.400,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	2224	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	2241	25			12.900,00	10.200,00	10.200,00	9.800,00	9.500,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.800,00	39.400,00	36.700,00	34.100,00	31.200,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			110.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
1/850000-720299	VERGÜT. ZW. VERWALT. ZW. V. FUHRPARK	2225	24			4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000-720499	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. F. VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24			99.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
1/850000-720599	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. F. VERTRETUNGSKOERPER	2225	24			8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			10.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	2225	24			118.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	2225	24			137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-764000	Entschädigungen	2234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					589.800,00	351.200,00	347.400,00	344.500,00	341.400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					64.000,00	155.500,00	156.900,00	159.000,00	161.100,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	2116	5	18		105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	2116	5	18		65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2401	5		105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-794200	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Wasseranschlussgebühr)	2401	5		65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015				-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
850200	Wasserleitung Marcusstrasse								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850200 Wasserleitung Marcusstrasse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				824.500,00	506.700,00	504.300,00	503.500,00	502.500,00
850200	Wasserleitung Marcusstrasse								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	850200 Wasserleitung Marcusstrasse				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	850200 Wasserleitung Marcusstrasse				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				763.900,00	354.600,00	350.800,00	347.900,00	344.800,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				60.600,00	152.100,00	153.500,00	155.600,00	157.700,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127		78.500,00	77.200,00	76.200,00	75.700,00	75.500,00
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN			2114	13	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR			2111	10	238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)			2113	12	1.207.800,00	1.192.800,00	1.192.800,00	1.192.800,00	1.192.800,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT			2121	15	14.100,00	21.500,00	21.200,00	17.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.540.200,00	1.294.800,00	1.293.500,00	1.289.300,00	1.281.100,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS			2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER			2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN			2224	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN			2241	25	47.000,00	35.100,00	32.200,00	29.600,00	29.800,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226		153.000,00	150.200,00	146.600,00	143.900,00	142.000,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)			2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF			2225	24	52.500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK			2225	24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN			2225	24	99.200,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER			2225	24	16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN			2225	24	98.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-729900	Überschuss ABA			2225	24	420.200,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren			2225	24	238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.146.200,00	709.500,00	703.000,00	697.700,00	696.000,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					394.000,00	585.300,00	590.500,00	591.600,00	585.100,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA			2116	5 18	370.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren			2116	5 18	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+829970	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal			2116	5 18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2401	5			370.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)	2401	5			158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-794700	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeiträge Kanal)	2401	5			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Reinhalteverband									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851100 Reinhalteverband					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Reinhalteverband									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV	2225	24			187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV	2225	24			99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
Summe Mittelverw.	851100 Reinhalteverband					286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
Saldo	851100 Reinhalteverband					-286.600,00	-286.600,00	-286.600,00	-286.600,00	-286.600,00
851200	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16					900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16					-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.069.800,00	1.294.800,00	1.293.500,00	1.289.300,00	1.281.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.963.600,00	997.300,00	990.800,00	985.500,00	983.800,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			106.200,00	297.500,00	302.700,00	303.800,00	297.300,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG		2115	14	8.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2/853000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE		2115	14	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G			12.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-600300	WÄRME		2222	24	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE		2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG		2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G			4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G			8.200,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853100+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG		2115	14	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2/853100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE		2115	14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S			31.800,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			44.600,00	43.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.938.900,00	1.845.200,00	1.841.400,00	1.836.400,00	1.827.200,00
	8	Dienstleistungen			3.957.900,00	2.747.100,00	2.717.400,00	2.718.500,00	2.718.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH								
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-600000	STROM	2222	24		3.300,00	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/853100-600300	WÄRME	2222	24		4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-650000	ZINSEN	2241	25		1.000,00	600,00	100,00	0,00	0,00
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/853100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S			11.700,00	12.100,00	10.900,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S			20.100,00	19.700,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			16.300,00	16.700,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.743.800,00	1.368.600,00	1.357.200,00	1.348.900,00	1.344.100,00
	8	Dienstleistungen			4.543.000,00	3.177.000,00	3.100.100,00	3.098.100,00	3.110.300,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			28.300,00	27.000,00	28.000,00	28.100,00	28.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			195.100,00	476.600,00	484.200,00	487.500,00	483.100,00
	8	Dienstleistungen			-585.100,00	-429.900,00	-382.700,00	-379.600,00	-391.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	90	Gesonderte Verwaltung				200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		2221	23	HAF12	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-457000	DRUCKWERKE		2221	23	HAF12	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG		2211	20		40.600,00	45.200,00	47.600,00	49.800,00	51.500,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG		2211	20		106.200,00	112.100,00	118.300,00	123.600,00	128.000,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN		2211	20		200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN		2211	20		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/900000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN		2212	20		5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
1/900000-581200	DB PENSIONSKASSE		2212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT		2212	20		27.000,00	28.400,00	30.000,00	31.300,00	32.400,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN		2212	20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			600,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1/900000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN		2224	24	HAF12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER		2225	24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN		2225	24		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24		15.700,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				209.600,00	221.400,00	233.000,00	242.800,00	251.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung				209.600,00	221.400,00	233.000,00	242.800,00	251.300,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-209.400,00	-221.200,00	-232.800,00	-242.600,00	-251.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-209.400,00	-221.200,00	-232.800,00	-242.600,00	-251.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	2131	14		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT)	2241	25		700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/910000-659000	BUCHUNGSGEBÜHREN	2244	24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			12.300,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Saldo	910	Geldverkehr			-11.600,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912001	Inneres Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	2301			13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912001+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (VH Digitale Schule)	2301			35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			48.400,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
912001	Inneres Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912001-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912001-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	2401			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			728.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-680.000,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+829900	Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse	2116	18			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	16			53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					155.600,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	2225	5	24		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)	2233	27			34.000,00	84.000,00	83.900,00	83.100,00	82.600,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					60.500,00	84.000,00	83.900,00	83.100,00	82.600,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					801.200,00	100.900,00	100.800,00	100.000,00	99.500,00
Saldo	914 Beteiligungen					46.000,00	-84.000,00	-83.900,00	-83.100,00	-82.600,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					-645.600,00	452.600,00	-100.800,00	-100.000,00	-99.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A)	2111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B)	2111	10		515.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	2111	10		3.192.300,00	3.133.700,00	3.196.400,00	3.260.300,00	3.325.600,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN	2111	10		75.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111	10		29.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	2111	10		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2/920000+842000	ZWEITWOHNSITZABGABE	2111	10		9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSL.	2111	10		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER	2111	10		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL	2111	10		500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER	2111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER	2111	10		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL	2111	10		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL	2111	10		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	2111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	10		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGBUEHREN	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.883.300,00	3.829.700,00	3.892.400,00	3.956.300,00	4.021.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-722200	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUS (AUFSCHL.BEITRAG WASSER)	2225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-722300	RÜCKERS. NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG (AUFSCHL.BEITRAG KANAL)	2225	24		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-754000	ABFUHR TOURISMUSABGABE AN ÖRTLICHEN TOURISMUSVERBAND	2231	26		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.880.400,00	3.830.700,00	3.893.400,00	3.957.300,00	4.022.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	2111	10			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	2112	11			4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
	92 Öffentliche Abgaben					8.778.000,00	9.066.200,00	9.366.300,00	9.657.000,00	9.779.200,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben					2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
	92 Öffentliche Abgaben					8.775.100,00	9.067.200,00	9.367.300,00	9.658.000,00	9.780.200,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	2231	26			602.000,00	650.300,00	679.800,00	708.000,00	715.100,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					602.000,00	650.300,00	679.800,00	708.000,00	715.100,00
	93 Umlagen					602.000,00	650.300,00	679.800,00	708.000,00	715.100,00
Saldo	930 Landesumlage					-602.000,00	-650.300,00	-679.800,00	-708.000,00	-715.100,00
	93 Umlagen					-602.000,00	-650.300,00	-679.800,00	-708.000,00	-715.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	2121		15		135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	2121		15		680.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	5	15		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					1.187.900,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Auszahlung Pauschalzuschuss	2225	5	24		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					1.140.500,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
940001	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940001 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022					28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940001	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940001 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022					28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940001 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940002+829900	Sonstige Erträge	2116	5	18		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940002 Sonder-BZ 2023 Teil 1					324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940002 Sonder-BZ 2023 Teil 1					324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940002 Sonder-BZ 2023 Teil 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/940003+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	5	15	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen				1.595.800,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940003-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	5		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen				455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				1.140.500,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND		2121	15		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1		2121	15		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				26.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	24.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.622.300,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	159.900,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				26.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	24.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.167.000,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	159.900,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Zuführung zu investive Einzelvorhaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Zuführung zu investive Einzelvorhaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729900	allgemeine Zuführungen	2225	24		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729901	allgemeine Zuführungen (Sonder-BZ 2023 Teil 1)	2225	24		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729910	Verkehrsflächenbeitrag n. ROG	2225	24		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729950	Straßen-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729960	Wasser-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729970	Kanal-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24		500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			372.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-372.400,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			10.606.600,00	9.781.800,00	9.528.400,00	9.819.100,00	9.939.200,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	SCHADENSAEELLE	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			374.400,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			2.445.400,00	979.100,00	1.014.600,00	1.051.800,00	1.066.900,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			-374.400,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			8.161.200,00	8.802.700,00	8.513.800,00	8.767.300,00	8.872.300,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				20.608.100,00	17.121.400,00	16.559.600,00	16.798.400,00	16.948.400,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung				20.330.900,00	17.866.200,00	17.628.000,00	18.029.400,00	18.437.900,00
	Gesamtsaldo				277.200,00	-744.800,00	-1.068.400,00	-1.231.000,00	-1.489.500,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3114	13			29.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	3124	16			10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					40.000,00	39.700,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					40.000,00	39.700,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-670000	Versicherungen (KFG Umlage)	3222	24			2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	3225	22			294.600,00	282.500,00	287.000,00	292.800,00	298.600,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	3225	22			500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	3225	22			30.300,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	3231	26			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	3231	26			13.800,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	3231	26			19.300,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.000,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	3233	27			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					401.000,00	383.200,00	389.000,00	396.000,00	402.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					401.000,00	383.200,00	389.000,00	396.000,00	402.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-361.000,00	-343.500,00	-349.100,00	-355.900,00	-362.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-361.000,00	-343.500,00	-349.100,00	-355.900,00	-362.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+816100	KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816200	KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816499	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. F: VERWALTUNGSLEISTUNGEN	3114	13		245.500,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3114	13		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				254.800,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
010000	Zentralamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-050000	Sonderanlagen	3412	2	40	HAF12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		5.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221		23	HAF12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211		20		81.200,00	85.500,00	90.200,00	94.300,00	97.600,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		223.800,00	251.000,00	264.800,00	276.700,00	286.400,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		55.400,00	58.300,00	61.500,00	64.200,00	66.500,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		16.000,00	16.400,00	17.300,00	18.100,00	18.700,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		1.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDESENTSCHAEDIGUNGEN	3213		20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		4.800,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
1/010000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	3213		20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		6.500,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/010000-580000	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212		20		14.500,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00	18.100,00
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212		20		71.800,00	79.300,00	83.700,00	87.500,00	90.500,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	3212		20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-600000	STROM	3222		24		4.100,00	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/010000-600300	WAERME	3222		24		14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	10.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	3222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		3.600,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		23.800,00	26.700,00	27.500,00	27.800,00	28.000,00
1/010000-700500	MIETZINSE	3223		24		33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00
1/010000-700600	Miete PV-Anlage	3223		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225		24		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			14.600,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24			92.600,00	90.900,00	92.300,00	93.700,00	95.100,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					789.600,00	830.700,00	862.600,00	891.600,00	915.600,00
Saldo	010000 Zentralamt					-534.800,00	-577.500,00	-609.400,00	-638.400,00	-662.400,00
010800	Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010800+829900	Sonstige Erträge	3116	1	18		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010800+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden					69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					324.600,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
010800	Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	1	23		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24		41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	1	24		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden					71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden					-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					860.700,00	830.700,00	862.600,00	891.600,00	915.600,00
Saldo	010 Zentralamt					-536.100,00	-577.500,00	-609.400,00	-638.400,00	-662.400,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/015000-630000	Postdienste	3222	24	HAF12	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				13.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-13.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				324.600,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONSAUSG.	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	01 Hauptverwaltung				894.300,00	863.600,00	895.500,00	924.500,00	948.500,00
Saldo	019 Repräsentation				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	01 Hauptverwaltung				-569.700,00	-610.400,00	-642.300,00	-671.300,00	-695.300,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. 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.	022000 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23	HAF12	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		64.000,00	67.400,00	71.100,00	74.300,00	76.900,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213	20		1.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/022000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20		100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/022000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20		17.600,00	16.800,00	17.800,00	18.600,00	19.200,00
1/022000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	022000 Standesamt				93.400,00	95.500,00	100.400,00	104.800,00	108.100,00
Saldo	022000 Standesamt				-93.400,00	-95.500,00	-100.400,00	-104.800,00	-108.100,00
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022010+816000	KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/022010+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116	18		97.200,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
Summe Mittelaufbr.	022010 STANDESAMTSVERBAND				98.700,00	86.400,00	87.400,00	88.400,00	89.400,00
	022 Standesamt				98.700,00	86.400,00	87.400,00	88.400,00	89.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
022010	STANDESAMTSVERBAND								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022010-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/022010-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211	20		86.100,00	90.700,00	95.700,00	100.000,00	103.500,00
1/022010-563000	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	3213	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
1/022010-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		17.700,00	20.000,00	21.100,00	22.100,00	22.800,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022010-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	022010 STANDESAMTSVERBAND				113.300,00	121.900,00	128.700,00	134.400,00	138.700,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND				-14.600,00	-35.500,00	-41.300,00	-46.000,00	-49.300,00
	022 Standesamt				206.700,00	217.400,00	229.100,00	239.200,00	246.800,00
Saldo	022 Standesamt				-108.000,00	-131.000,00	-141.700,00	-150.800,00	-157.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	3114	13		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
024000	Wahlangelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3.700,00	900,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	024 Wahlamt				-600,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES	3114	13		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	02 Hauptverwaltung				109.700,00	97.400,00	98.400,00	99.400,00	100.400,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				210.400,00	218.300,00	229.900,00	240.000,00	247.600,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	02 Hauptverwaltung				-100.700,00	-120.900,00	-131.500,00	-140.600,00	-147.200,00
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/030000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12	2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211	20		57.200,00	60.300,00	63.600,00	66.500,00	68.800,00
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		86.200,00	84.100,00	88.800,00	92.800,00	96.000,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20		2.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-580000	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		4.300,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		500,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED	3212	20		22.800,00	22.500,00	23.700,00	24.800,00	25.600,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				187.500,00	188.300,00	198.300,00	207.300,00	214.300,00
Saldo	030 Bauamt				-187.400,00	-188.200,00	-198.200,00	-207.200,00	-214.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	3114	13		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungswesen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032000	Vermessungswesen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	03 Bauverwaltung				208.500,00	196.300,00	206.300,00	215.300,00	222.300,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	03 Bauverwaltung				-198.400,00	-196.200,00	-206.200,00	-215.200,00	-222.200,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	3225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK		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
	06	Sonstige Maßnahmen			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	07	Verfügungsmittel			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	07	Verfügungsmittel			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN		3124	16	24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE	3231	26		815.100,00	831.400,00	848.000,00	864.900,00	883.300,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS	3231	26		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				862.100,00	878.400,00	895.000,00	911.900,00	930.300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				862.100,00	878.400,00	895.000,00	911.900,00	930.300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-837.300,00	-853.500,00	-869.600,00	-886.000,00	-903.900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-837.300,00	-853.500,00	-869.600,00	-886.000,00	-903.900,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	BEZUGSVORSCHUESSE-RUECKZAHLUNG	3325	53		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		11.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				11.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-11.400,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				510.900,00	417.100,00	418.800,00	420.500,00	422.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.	3225	24		4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	09 Personalbetreuung				15.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.638.200,00	2.606.700,00	2.682.600,00	2.754.600,00	2.818.400,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-4.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	09 Personalbetreuung				-13.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-2.127.300,00	-2.189.600,00	-2.263.800,00	-2.334.100,00	-2.396.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN	3116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/131000-728000	ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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
	13 Sonderpolizei				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN)	3221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
	13	Sonderpolizei				12.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				-3.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	13	Sonderpolizei				-12.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
16		Feuerwehrwesen								
163		Freiwillige Feuerwehren								
163000		Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000		LEISTUNGSERL.(EINNAHMEN A.EINSAETZEN)	3114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/163000+829000		SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+829100		Sonstige Erträge (Einspeisung PV)	3116	18		5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/163000+863000		Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren				37.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		22.300,00	22.500,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00
1/163000-400000	GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		12.500,00	13.100,00	13.800,00	14.400,00	14.900,00
1/163000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/163000-580000	DIENSTGEBERBEITRAG	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/163000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-600000	STROM	3222	24		4.500,00	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1/163000-600300	WAERME	3222	24		16.500,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/163000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		24.900,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00	18.100,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		10.900,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00
1/163000-700500	MIETZINSE	3223	24		2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/163000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/163000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000	LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		58.400,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				173.100,00	176.700,00	177.900,00	179.800,00	181.500,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-136.100,00	-144.500,00	-145.700,00	-147.600,00	-149.300,00
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163010+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	3331	1 33		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS				13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				50.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	16 Feuerwehrwesen				50.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS					6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS					7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					179.600,00	176.700,00	177.900,00	179.800,00	181.500,00
	16 Feuerwehrwesen					179.600,00	176.700,00	177.900,00	179.800,00	181.500,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-129.100,00	-144.500,00	-145.700,00	-147.600,00	-149.300,00
	16 Feuerwehrwesen					-129.100,00	-144.500,00	-145.700,00	-147.600,00	-149.300,00
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
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)	3231		26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	17 Katastrophendienst					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten					-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	17 Katastrophendienst					-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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					50.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24		2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/180000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/180000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/180000-757000	LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	18 Landesverteidigung				4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				197.700,00	193.000,00	194.200,00	196.100,00	197.800,00
Saldo	180 Zivilschutz				-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	18 Landesverteidigung				-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-146.900,00	-160.500,00	-161.700,00	-163.600,00	-165.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	3331	1	33		0,00	2.845.200,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	3331	1	33		0,00	3.969.700,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6/210600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.800,00
Summe Mittelaufbr.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					0,00	6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	8.087.600,00
210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
Summe Mittelverw.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					0,00	3.017.600,00	-986.300,00	-7.109.300,00	5.078.000,00
211	Volksschulen									
211000	Volksschule I									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)	3115	14			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13			59.900,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121	15			1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule I					62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
211000	Volksschule I									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		53.800,00	56.700,00	59.800,00	62.500,00	64.700,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3211		20		5.700,00	5.600,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/211000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	3212		20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	3212		20		12.200,00	12.800,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-600000	STROM	3222		24		4.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-600300	WAERME	3222		24		22.800,00	19.400,00	20.000,00	20.500,00	21.200,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-700000	MIETZINSE	3223		24		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		12.000,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUS SPEISUNG	3225		24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-724000	REISEKOSTEN	3225		24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		7.900,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231		26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
Summe Mittelverw.	211000		Volksschule I		179.400,00	178.600,00	183.900,00	188.500,00	244.700,00
Saldo	211000		Volksschule I		-116.500,00	-115.700,00	-121.000,00	-125.600,00	-181.800,00
211100			Volksschule II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+816700			KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114 13	46.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2/211100+860000			Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121 15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100+861000			LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121 15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211100		Volksschule II		47.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	211		Volksschulen		109.900,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
211100	Volksschule II									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		46.600,00	49.100,00	51.800,00	54.100,00	56.000,00
1/211100-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20		0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/211100-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/211100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.500,00
1/211100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-600000	STROM	3222		24		4.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211100-600300	WAERME	3222		24		22.800,00	19.400,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211100-618000	INSTANDHLTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNG)	3224		24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211100-630000	PORTO	3222		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/211100-700000	MIETZINSE	3223		24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/211100-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/211100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
1/211100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/211100-724000	REISESPESEN	3225		24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN FIRMEN	3225		24		10.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211100-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211100-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231		26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
Summe Mittelverw.	211100		Volksschule II		166.500,00	163.800,00	168.100,00	171.900,00	227.300,00
Saldo	211100		Volksschule II		-119.500,00	-116.100,00	-120.400,00	-124.200,00	-179.600,00
	211		Volksschulen		345.900,00	342.400,00	352.000,00	360.400,00	472.000,00
Saldo	211		Volksschulen		-236.000,00	-231.800,00	-241.400,00	-249.800,00	-361.400,00
212			Hauptschulen						
212000			Neue Mittelschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+811000			Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)	3115 14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+816700			KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114 13	435.700,00	418.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2/212000+860000			Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121 15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000		Neue Mittelschule		437.800,00	418.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
212000	Neue Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	HAF12	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614		65		300,00	300,00	100,00	0,00	116.000,00
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT	3221		23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	9.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/212000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		247.400,00	247.600,00	261.200,00	273.000,00	282.500,00
1/212000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3211		20		3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUHREN	3211		20		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		8.400,00	8.300,00	8.800,00	9.200,00	9.500,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		55.000,00	56.400,00	59.500,00	62.200,00	64.400,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/212000-600000	STROM	3222		24		12.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/212000-600300	WAERME	3222		24		67.200,00	58.200,00	59.400,00	60.500,00	61.800,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		15.400,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00
1/212000-700000	MIETZINSE	3223		24		47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/212000-700100	SPORTPLATZ	3223		24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/212000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		15.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1/212000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		23.000,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		21.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		14.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/212000-724000	REISESPESEN	3225		24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		30.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
1/212000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)		3231	26		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelverw.	212000	Neue Mittelschule				645.900,00	635.900,00	655.300,00	672.300,00	842.900,00
Saldo	212000	Neue Mittelschule				-208.100,00	-217.900,00	-255.300,00	-272.300,00	-442.900,00
212900	Schulische Nachmittagsbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212900+810000	Leistungserlöse		3114	13		9.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2/212900+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds		3121	15		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	212900	Schulische Nachmittagsbetreuung				21.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	212	Hauptschulen				459.200,00	444.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
212900	Schulische Nachmittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212900-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24		49.900,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
Summe Mittelverw.	212900	Schulische Nachmittagsbetreuung				49.900,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
Saldo	212900	Schulische Nachmittagsbetreuung				-28.500,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	212	Hauptschulen				695.800,00	692.200,00	711.600,00	728.600,00	899.200,00
Saldo	212	Hauptschulen				-236.600,00	-247.700,00	-285.100,00	-302.100,00	-472.700,00
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)										
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)		3225	24		12.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				12.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Saldo	213	Sonderschulen				-12.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	3115	14		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/214000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13		236.700,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121	15		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				237.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				807.000,00	7.647.900,00	3.395.800,00	3.395.800,00	8.902.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
214000	Polytechnische Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		50.700,00	50.900,00	51.100,00	5.800,00	5.900,00
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	3221	23	HAF12	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/214000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	900,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		61.000,00	62.800,00	66.300,00	69.300,00	71.700,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/214000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/214000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		500,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		13.900,00	14.300,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-600000	STROM	3222	24		18.600,00	12.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	HAF12	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	HAF12	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/214000-630000	PORTO	3222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		5.300,00	3.400,00	1.700,00	700,00	500,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000-700000	MIETZINSE	3223	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/214000-700100	SPORTPLATZ	3223	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/214000-700200	MIETZINS AN DIE VFI & CoKG	3223	24		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1/214000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		14.700,00	14.800,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	3223	24		83.900,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00
1/214000-700810	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI	3223	24		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1/214000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/214000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/214000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				431.100,00	388.600,00	391.900,00	351.200,00	355.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1.485.200,00	5.230.300,00	5.032.400,00	11.140.100,00	4.746.200,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-193.200,00	-110.700,00	-114.000,00	-73.300,00	-77.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-678.200,00	2.417.600,00	-1.636.600,00	-7.744.300,00	4.156.400,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung							
220		Berufsbildende Pflichtschulen							
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/220000+828000		RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000		SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.)	3225	24	101.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
1/220000-720100		BAU- UND EINRICHTUNGSaufWAND	3225	24	16.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			118.000,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			118.000,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-104.000,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-104.000,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
23		Förderung des Unterrichts							
232		Schülerbetreuung							
232000		Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000		LEISTUNGserLÖSE	3114	13	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/232000+816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/232000+816399		VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSspeISUNG	3114	13	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			61.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	23	Förderung des Unterrichts			61.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.	SCHULAUSSPEISUNG	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	ESSENSANKAUF		3221	23		44.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL	SCHULAUSSPEISUNG	3221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG		3211	20		11.500,00	11.900,00	12.600,00	13.200,00	13.600,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FBH		3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT		3212	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN		3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL.	SCHULAUSSPEISUNG	3224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN		3222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung				61.100,00	58.700,00	60.600,00	62.500,00	64.100,00
	23	Förderung des Unterrichts				61.100,00	58.700,00	60.600,00	62.500,00	64.100,00
Saldo	232	Schülerbetreuung				400,00	-1.200,00	-3.100,00	-5.000,00	-6.600,00
	23	Förderung des Unterrichts				400,00	-1.200,00	-3.100,00	-5.000,00	-6.600,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240100	Kindergarten Hellerwiese									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)		3114	13		24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)		3114	13		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)		3114	13		10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)		3114	13		34.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)		3116	18		4.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240100+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds		3121	15		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)		3121	15		483.500,00	493.000,00	503.000,00	513.000,00	523.400,00
2/240100+861400	LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE)		3121	15		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/240100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3121	15		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten Hellerwiese				623.000,00	633.500,00	643.500,00	653.500,00	663.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
240100	Kindergarten Hellerwiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		300,00	52.700,00	55.200,00	57.900,00	60.800,00
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-459100	BASTELBEITRAG	3221		23	HAF12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		635.000,00	658.500,00	694.700,00	726.000,00	751.400,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		49.300,00	65.400,00	69.000,00	72.100,00	74.600,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/240100-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN	3212		20		10.200,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00	12.300,00
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211		20		1.600,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		26.400,00	27.500,00	29.000,00	30.300,00	31.400,00
1/240100-581200	DB PENSIONS KASSE	3212		20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		159.600,00	167.100,00	176.300,00	184.200,00	190.700,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/240100-600000	STROM	3222		24		2.100,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240100-600300	WAERME	3222		24		6.500,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	3224		24	HAF12	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	3241		25		1.600,00	54.000,00	51.400,00	48.700,00	45.800,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/240100-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-700500	MIETZINSE	3223		24		4.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
1/240100-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	3225		24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/240100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225		24		19.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		27.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		17.200,00	24.600,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Hellerwiese			1.037.000,00	1.179.100,00	1.223.700,00	1.268.600,00	1.305.100,00
Saldo	240100	Kindergarten Hellerwiese			-414.000,00	-545.600,00	-580.200,00	-615.100,00	-641.200,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240120+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	3331	1	33	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240120-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE			8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
6/240130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	73.300,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00
6/240130+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE			73.300,00	1.268.900,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	38.000,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE			38.000,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE			35.300,00	-307.800,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
240700	Kindergartentransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	Leistungserlöse	3114	13		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2/240700+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport			15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240700	Kindergartentransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211	20		13.900,00	14.600,00	15.400,00	16.100,00	16.600,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-581200	DB PENSIONS-KASSE	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
1/240700-621000	TRANSPORTKOSTEN	3222	24		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				38.800,00	39.600,00	40.700,00	41.500,00	42.200,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-23.700,00	-24.500,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.100,00
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240810+810000	Leistungserlöse	3114	13		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	3114	13		11.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	3114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/240810+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	3114	13		34.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		149.600,00	152.600,00	155.600,00	158.700,00	162.000,00
2/240810+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		13.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				242.500,00	228.800,00	226.200,00	229.300,00	232.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
240810	Krabbelstube Kirchdorf									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		5.400,00	13.500,00	14.000,00	14.700,00	15.200,00
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	2.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	3221		23		8.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240810-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	3221		23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211		20		320.100,00	288.100,00	303.900,00	317.600,00	328.700,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		20.800,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.000,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240810-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20		1.800,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20		11.800,00	10.200,00	10.800,00	11.300,00	11.700,00
1/240810-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	3212		20		77.600,00	68.900,00	72.700,00	76.000,00	78.600,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/240810-600000	Strom	3222		24		2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240810-600300	Wärme	3222		24		7.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	7.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-621000	Transportkosten	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		3.500,00	19.300,00	18.800,00	18.100,00	17.500,00
1/240810-670000	Versicherungen	3222		24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/240810-700500	Mietzinse	3223		24		3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/240810-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		26.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1/240810-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240810-724000	Reisegebühren	3225		24		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
Summe Mittelverw.	240810	Krabbelstube Kirchdorf					529.400,00	481.300,00	502.600,00	521.700,00	536.600,00	
Saldo	240810	Krabbelstube Kirchdorf					-286.900,00	-252.500,00	-276.400,00	-292.400,00	-304.000,00	
240811		Sanierung und Erweiterung Hellervilla										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240811+300000		Kapitaltransfers von Bund	3331	1	33		0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
6/240811+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	
6/240811+301100		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		73.900,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	
6/240811+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/240811+802000		Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)	3313	1	30		0,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla					574.600,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	
240811		Sanierung und Erweiterung Hellervilla										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/240811-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		1.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla					1.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla					-1.046.300,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	
240812		PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240812+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/240812+301100		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/240812+829900		Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116	1	18		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla					61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240812		PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/240812-050000		Sonderanlagen	3412	1	40		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla					61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240900		Lebenshilfekindergarten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	240900	Lebenshilfekindergarten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	240	Kindergärten					1.604.300,00	2.699.800,00	987.400,00	1.000.500,00	1.014.200,00	
	24	Vorschulische Erziehung					1.604.300,00	2.699.800,00	987.400,00	1.000.500,00	1.014.200,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27		41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	240900 Lebenshilfekindergarten				41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	240900 Lebenshilfekindergarten				-41.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	240 Kindergärten				3.374.800,00	3.310.700,00	1.801.000,00	1.865.800,00	1.917.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				3.374.800,00	3.310.700,00	1.801.000,00	1.865.800,00	1.917.900,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.770.500,00	-610.900,00	-813.600,00	-865.300,00	-903.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.770.500,00	-610.900,00	-813.600,00	-865.300,00	-903.700,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225	24		2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK	3234	27		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				152.400,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
Saldo	250 Schülerhorte				-152.400,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/259000+868100	Transfers von privaten Haushalten (Spende Jugendförderung)	3124	16		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/259000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-757000	JUGENDFOERDERUNG	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259400-700000	PACHTZINS VEREIN OTELO	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	259400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			156.600,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-154.800,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-619000	INSTANDH.V.SONDERANLAGEN		3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN		3223	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		3225	24		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	SONSTIGE KOSTEN		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-754000	LFD. TRANSFERZAHLUNG		3231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000	LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT.		3234	27		11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				16.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	262	Sportplätze				-16.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG		3115	14		35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/263000+811200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE		3115	14		140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/263000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN		3114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		3116	18		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121	15		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen				176.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	HAF12	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/263000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-501000	BEAMTE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		28.600,00	30.100,00	31.800,00	33.200,00	34.400,00
1/263000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		47.300,00	49.300,00	52.000,00	54.400,00	56.300,00
1/263000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211		20		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/263000-569000	NEBENGEBÜHREN	3211		20		3.700,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/263000-580000	FBAF	3212		20		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/263000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/263000-582000	SV DG	3212		20		12.300,00	12.800,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00
1/263000-600000	STROM	3222		24		26.300,00	24.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/263000-600300	WAERME	3222		24		25.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	3224		24	HAF12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/263000-631000	TELEFON	3222		24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/263000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/263000-700500	MIETZINSE	3223		24		2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/263000-710000	OFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMASS FAG	3225		24		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	3225		24		4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		21.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/263000-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		5.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen					235.500,00	234.500,00	238.300,00	243.700,00	245.300,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen					-59.400,00	-136.500,00	-140.300,00	-145.700,00	-147.300,00
263400	Stadthalle-Parkplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadthalle-Parkplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					176.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263400-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		1.500,00	1.100,00	1.000,00	800,00	700,00
Summe Mittelverw.	263400	Stadthalle-Parkplatz			5.000,00	4.700,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	263400	Stadthalle-Parkplatz			-5.000,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00
	263	Turn- und Sporthallen			240.500,00	239.200,00	243.100,00	248.400,00	250.000,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-64.400,00	-141.200,00	-145.100,00	-150.400,00	-152.000,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000+816100	KOSTENERSATZ SKATERPLATZ	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			176.500,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ	3223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			257.800,00	252.400,00	256.300,00	261.600,00	263.200,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-81.300,00	-154.000,00	-157.900,00	-163.200,00	-164.800,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbücherei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	3121	15		1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/273000+868100	Transfers von privaten Haushalten	3124	16		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			10.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	27	Erwachsenenbildung			10.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.675.400,00	10.509.000,00	4.544.500,00	4.557.600,00	10.078.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
273000	Stadtbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-511000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG	3211	20		5.400,00	5.600,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/273000-566000	JUBILÄUMSZUWENDUNG	3212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/273000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-600000	STROM	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-600300	WAERME	3222	24		1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-618100	BUCHPFLEGE	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.900,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				19.200,00	20.400,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
	27 Erwachsenenbildung				19.200,00	20.400,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				5.472.700,00	9.151.500,00	7.450.300,00	13.630.400,00	7.292.200,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-8.900,00	-15.000,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
	27 Erwachsenenbildung				-8.900,00	-15.000,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.797.300,00	1.357.500,00	-2.905.800,00	-9.072.800,00	2.785.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/320000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+811000	EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN	3115		14		9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSTZGEMEINDEN	3114		13		34.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	3114		13		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/320000+829000	Sonstige Erträge	3116		18		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320000+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116	1	18		45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					205.400,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	FH									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-050000	Sonderanlagen	3412	2	40	HAF12	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/320000-050000	Sonderanlagen	3412	1	40		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		HAF12	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	3221	23		HAF12	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221	23		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		HAF12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-501000	BEAMTE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211	20			17.100,00	18.100,00	19.100,00	20.000,00	20.700,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20			49.300,00	51.300,00	54.200,00	56.600,00	58.600,00
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211	20			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20			2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212	20			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20			900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212	20			11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.200,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-600000	STROMKOSTEN	3222	24			30.800,00	24.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1/320000-600300	WÄRME	3222	24			23.100,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24		HAF12	44.400,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24		HAF12	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	3224	24		HAF12	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24			18.400,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00	21.300,00
1/320000-700500	MIETZINSE	3223	24			4.100,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
1/320000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	3225	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSSZW. V. BAUHOF	3225	24			50.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1/320000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24			5.900,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				474.500,00	258.900,00	263.400,00	269.900,00	274.500,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-269.100,00	-218.600,00	-223.100,00	-229.600,00	-234.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)	3234	27			9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN	3114	13			3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/322000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			17.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-14.100,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			209.900,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-700000	PACHTZINSE	3223	24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/324000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			10.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			512.000,00	306.000,00	310.500,00	317.000,00	321.600,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-9.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-302.100,00	-259.700,00	-264.200,00	-270.700,00	-275.300,00
35	Sonstige Kunstpflege								
351	Maßnahmen zur Kunstpflege								
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	3234	27		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	35	Sonstige Kunstpflege			700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	35	Sonstige Kunstpflege			-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
36	Heimatspflege								
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-459000	INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER	3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			15.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/363000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				17.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-17.400,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+816000	Stromkostensätze Veranstaltungen	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	36	Heimatspflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-600000	STROM ZÄHLER HAUPTPLATZ 18	3222	24			1.600,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/369000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/369000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.800,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	36	Heimatspflege				20.700,00	21.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.300,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	36	Heimatspflege				-20.200,00	-21.200,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				210.400,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/390000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
	39 Kultus				600,00	600,00	600,00	500,00	600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				534.000,00	328.700,00	332.900,00	339.300,00	344.000,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-600,00
	39 Kultus				-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-323.600,00	-281.900,00	-286.100,00	-292.500,00	-297.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		FH									
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV	3231	26			1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.975.200,00	2.074.000,00	2.157.000,00	2.243.300,00	2.333.000,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.975.200,00	-2.074.000,00	-2.157.000,00	-2.243.300,00	-2.333.000,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.975.200,00	-2.074.000,00	-2.157.000,00	-2.243.300,00	-2.333.000,00	
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	3116	16			81.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				81.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	3221	23			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	3221	23			67.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20			200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/423000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/423000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24			10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				81.500,00	74.800,00	74.900,00	75.000,00	75.100,00	
Saldo	423	Essen auf Rädern				0,00	700,00	600,00	500,00	400,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/429000+868100	Transfers von privaten Haushalten (Spende f. Bedürftige)	3124	16		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				84.800,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-700000	INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE	3223	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/429000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225	24		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-757000	SONSTIGE AUSGABEN	3234	27		3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429000-768000	ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE	3234	27		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	42 Freie Wohlfahrt				92.700,00	82.300,00	82.400,00	82.500,00	82.600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.900,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	42 Freie Wohlfahrt				-7.900,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000-757000	LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN	3234	27		9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/489000+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	3116	1	18		47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/489000+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	3116	1	18		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				212.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/489000-778000	KTZ AN PRIVATE HAUSHALTE (INFRA-STRUKTURKOSTENBEITRAG)	3434	1	44		127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.205.500,00	2.171.300,00	2.254.400,00	2.340.800,00	2.430.600,00
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.993.100,00	-2.095.800,00	-2.178.900,00	-2.265.300,00	-2.355.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT	3231	26		23.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			23.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-23.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	51	Gesundheitsdienst			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)	3225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	51	Gesundheitsdienst			27.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	51	Gesundheitsdienst			-26.200,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/520000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-3.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	3233	27		11.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				11.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
	52 Umweltschutz				15.200,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-11.900,00	-13.100,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
	52 Umweltschutz				-15.200,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	3234	27		46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
1/530000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-757100	LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN)	3234	27		4.900,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				51.000,00	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.200,00
	53 Rettungs- und Warndienste				51.000,00	51.800,00	52.600,00	53.400,00	54.200,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-51.000,00	-51.800,00	-52.600,00	-53.400,00	-54.200,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-51.000,00	-51.800,00	-52.600,00	-53.400,00	-54.200,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				138.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	3231	26		1.651.300,00	1.733.900,00	1.803.200,00	1.875.300,00	1.950.400,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.651.300,00	1.733.900,00	1.803.200,00	1.875.300,00	1.950.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.651.300,00	1.733.900,00	1.803.200,00	1.875.300,00	1.950.400,00
	5 Gesundheit				1.744.900,00	1.825.600,00	1.896.100,00	1.969.300,00	2.045.500,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.514.200,00	-1.733.900,00	-1.803.200,00	-1.875.300,00	-1.950.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.514.200,00	-1.733.900,00	-1.803.200,00	-1.875.300,00	-1.950.400,00
	5 Gesundheit				-1.606.600,00	-1.824.400,00	-1.894.900,00	-1.968.100,00	-2.044.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+816000	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13			6.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE	3114	13			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO.	3111	10			33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+852000	GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE	3113	12			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)	3124	16			142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					203.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-050000	SONDERANLAGEN	3412	2	40	HAF12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		HAF12	6.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)	3221	23		HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		HAF12	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		HAF12	46.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/612000-700000	PACHTZINSE	3223	24			27.800,00	25.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/612000-700100	BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE	3223	24			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/612000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN URINE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			66.200,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/612000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			93.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
1/612000-728100	ENTSORGUNG ASPHALT UND BETONABBRÜCHE	3225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					283.600,00	244.500,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-80.600,00	-85.900,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
612550	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen	3116	5	18		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	3116	5	18		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen					35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					238.500,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
612550	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen				35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				283.600,00	244.500,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-45.100,00	-85.900,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816000	KOSTENERSAETZE		3114	13		3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/617000+816199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH.		3114	13		1.052.700,00	1.101.400,00	1.101.400,00	1.101.400,00	1.101.400,00
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe				1.055.900,00	1.102.400,00	1.102.400,00	1.102.400,00	1.102.400,00
	61	Straßenbau				1.294.400,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
617000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23	HAF12	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		695.700,00	749.200,00	790.400,00	826.000,00	854.900,00
1/617000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	3211	20		0,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00	10.700,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3211	20		0,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20		79.800,00	59.400,00	62.700,00	65.500,00	67.800,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20		13.400,00	12.800,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	3212	20		25.400,00	25.600,00	27.000,00	28.200,00	29.200,00
1/617000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		2.700,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20		169.800,00	177.500,00	187.300,00	195.700,00	202.600,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		3.700,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/617000-600000	STROM	3222	24		2.700,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-600300	WAERME	3222	24		9.600,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	HAF12	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	HAF12	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	1.800,00	3.300,00	3.300,00	33.300,00	3.300,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		11.300,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.035.600,00	1.087.900,00	1.145.800,00	1.225.900,00	1.237.400,00
	61 Straßenbau				1.319.200,00	1.332.400,00	1.390.500,00	1.470.600,00	1.482.100,00
Saldo	617 Bauhöfe				20.300,00	14.500,00	-43.400,00	-123.500,00	-135.000,00
	61 Straßenbau				-24.800,00	-71.400,00	-129.500,00	-209.600,00	-221.100,00
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
631000	Konkurrenzgewässer								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/631000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-19.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633000 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633000 Wildbachverbauung				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633000 Wildbachverbauung				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633200	Sanierung Marktbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633200 Sanierung Marktbach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633200	Sanierung Marktbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633200-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		12.700,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		4.000,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	633200 Sanierung Marktbach				16.700,00	16.600,00	16.500,00	16.600,00	18.100,00
Saldo	633200 Sanierung Marktbach				-16.700,00	-16.600,00	-16.500,00	-16.600,00	-18.100,00
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633300 Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarie			18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarie			-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			40.300,00	16.600,00	16.500,00	16.600,00	18.100,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-40.300,00	-16.600,00	-16.500,00	-16.600,00	-18.100,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	63	Schutzwasserbau			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND				3.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	63	Schutzwasserbau			63.200,00	45.100,00	45.000,00	45.100,00	46.600,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	63	Schutzwasserbau			-63.000,00	-44.900,00	-44.800,00	-44.900,00	-46.400,00
64	Straßenverkehr								
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-670000	VERSICHERUNGEN				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
	64	Straßenverkehr				400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	64	Straßenverkehr				500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
69		Verkehr, Sonstiges								
690		Verkehr, Sonstiges								
690000		Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+810000		FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	3114	13		6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2/690000+816000		KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	3114	13		15.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/690000+861000		LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	3121	15		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				22.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	69	Verkehr, Sonstiges				22.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.317.700,00	1.279.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00
690000		Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000		LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	3231	26		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1/690000-751700		BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	3231	26		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/690000-755000		ANRUFSAMMELTAXI	3233	27		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.458.400,00	1.453.300,00	1.511.300,00	1.591.500,00	1.604.500,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-53.400,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-53.400,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-140.700,00	-173.800,00	-231.800,00	-312.000,00	-325.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
70	Gesonderte Verwaltung								
700	Gesonderte Verwaltung								
700000	GESONDERTE VERWALTUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	700	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	GESONDERTE VERWALTUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	700	Gesonderte Verwaltung			600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	70	Gesonderte Verwaltung			600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	700	Gesonderte Verwaltung			-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	70	Gesonderte Verwaltung			-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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)									
1/742000-757000	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (INSERATE)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	3225	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789000-728000	SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING	3225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				43.300,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-ANLAGEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-ANLAGEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211	20			11.200,00	11.400,00	12.000,00	12.600,00	13.000,00
1/812000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/812000-582000	DIENSTGEBERBEITRAG	3212	20			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/812000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					17.600,00	17.400,00	18.100,00	19.000,00	19.500,00
Saldo	812 WC-Anlagen					-17.500,00	-17.400,00	-18.100,00	-19.000,00	-19.500,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	MUELLEIMER-ERSAETZE	3116	16			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+816000	SONSTIGE EINNAHMEN	3114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN	3113	12			542.500,00	545.800,00	556.700,00	567.800,00	579.200,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung					545.700,00	549.000,00	559.900,00	571.000,00	582.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	HANDELSWAREN	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		21.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/813000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		47.300,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1/813000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG	3225	24		22.000,00	22.500,00	22.800,00	23.200,00	23.500,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG	3225	24		107.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG	3231	26		128.900,00	131.500,00	133.000,00	135.000,00	136.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG	3231	26		203.800,00	198.700,00	202.700,00	206.700,00	210.800,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				545.700,00	549.100,00	556.900,00	565.300,00	572.700,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	-100,00	3.000,00	5.700,00	9.700,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	KOSTENERSÄTZE	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	3221	23		9.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		32.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/814000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				62.600,00	61.500,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
Saldo	814000 Winterdienst				-62.400,00	-61.300,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF		3225	24		83.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		3225	24		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24		4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				101.700,00	108.400,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-100.800,00	-108.400,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
	814	Straßenreinigung				164.300,00	169.900,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-163.200,00	-169.700,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS		3221	23	HAF12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN		3224	24	HAF12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/815000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		3225	24		128.200,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		3225	24		17.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				156.900,00	165.800,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-156.900,00	-165.800,00	-165.900,00	-165.900,00	-165.900,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+816000	KOSTENERSÄTZE		3114	13		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				551.000,00	549.200,00	560.100,00	571.200,00	582.600,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		42.800,00	43.000,00	43.300,00	43.600,00	43.900,00
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-600000	STROM	3222	24		27.700,00	33.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	800,00
1/816000-670000	Versicherungen	3222	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				97.300,00	94.300,00	93.800,00	93.900,00	93.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				981.800,00	996.500,00	1.004.800,00	1.014.200,00	1.022.100,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-93.200,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.900,00	-93.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-430.800,00	-447.300,00	-444.700,00	-443.000,00	-439.500,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
821	Fuhrpark								
821000	FUHRPARK								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000+816000	KOSTENERSAETZE	3114	13		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/821000+816299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH.	3114	13		93.700,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
Summe Mittelaufbr.	821000 FUHRPARK				94.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
821000	FUHRPARK								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		7.300,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00
1/821000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/821000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23	HAF12	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
1/821000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24	HAF12	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/821000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		2.900,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00
1/821000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		18.800,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/821000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		3.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/821000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	821000 FUHRPARK				78.000,00	75.800,00	77.200,00	77.300,00	77.800,00
Saldo	821000 FUHRPARK				16.900,00	16.100,00	14.700,00	14.600,00	14.100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
821800	BAGGERANKAUF											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/821800+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116	1	18		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	821800 BAGGERANKAUF						900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	821 Fuhrpark						95.800,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	
821800	BAGGERANKAUF											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	821800 BAGGERANKAUF						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	821800 BAGGERANKAUF						900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	821 Fuhrpark						78.000,00	75.800,00	77.200,00	77.300,00	77.800,00	
Saldo	821 Fuhrpark						17.800,00	16.100,00	14.700,00	14.600,00	14.100,00	
828	Sonstige Märkte											
828000	Sonstige Märkte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN		3114		13		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte						7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						102.800,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	
828000	Sonstige Märkte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						78.000,00	75.800,00	77.200,00	77.300,00	77.800,00	
Saldo	828 Sonstige Märkte						7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						24.800,00	22.100,00	20.700,00	20.600,00	20.100,00	
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)											
831	Freibäder											
831000	Freibad											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE		3114		13		43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
2/831000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG		3115		14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2/831000+816000	KOSTENERSAETZE		3114		13		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder						44.900,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23		1.400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/831000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-457000	DRUCKWERKE	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23		5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/831000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		0,00	12.900,00	13.600,00	14.200,00	14.700,00
1/831000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF	3212		20		600,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212		20		3.800,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/831000-600000	STROM	3222		24		11.400,00	13.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/831000-600300	WAERME	3222		24		5.500,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24		7.700,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1/831000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/831000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
1/831000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		101.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
1/831000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					181.000,00	204.900,00	205.100,00	206.000,00	207.000,00
Saldo	831 Freibäder					-136.100,00	-163.400,00	-163.600,00	-164.500,00	-165.500,00
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114		13		91.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
Summe Mittelaufbr.	833000 Hallenbad					91.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
833000	Hallenbad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		22.600,00	23.400,00	24.700,00	25.800,00	26.700,00
1/833000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.100,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN	3222	24		34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/833000-600300	WAERME	3222	24		21.000,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224	24		13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/833000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		95.600,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
1/833000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	833000 Hallenbad				227.600,00	236.100,00	238.200,00	240.200,00	241.900,00
Saldo	833000 Hallenbad				-135.900,00	-142.400,00	-144.500,00	-146.500,00	-148.200,00
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833 Hallenbäder				91.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/833400-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	3414	1 41		58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH				58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH				-58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833 Hallenbäder				285.900,00	236.100,00	238.200,00	240.200,00	241.900,00
Saldo	833 Hallenbäder				-194.200,00	-142.400,00	-144.500,00	-146.500,00	-148.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Eislaufplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	3114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	3115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	3115	14		4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	3116	18		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	839000 Eislaufplatz				27.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
839000	Eislaufplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2 40	HAF12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		0,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00
1/839000-569000	NEBENGEBÜHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN	3222	24		47.000,00	49.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1/839000-600300	WÄRME	3222	24		2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/839000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	3224	24	HAF12	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1/839000-616000	INSTANDHALTUNG MASCHINEN	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-619000	INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN	3224	24	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-700500	MIETZINSE	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		91.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
1/839000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00
1/839000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	839000 Eislaufplatz				163.800,00	166.500,00	161.800,00	161.900,00	171.900,00
Saldo	839000 Eislaufplatz				-136.400,00	-139.900,00	-135.200,00	-135.300,00	-145.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
839100	Tennishalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839100+811000	MIET- U.PACHTEINNAHMEN	3115	14		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	839100 Tennishalle				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
839100	Tennishalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	8.100,00	400,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	839100 Tennishalle				8.100,00	400,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	839100 Tennishalle				-1.800,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	839300 PARK & RIDE ANLAGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				33.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				170.300,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		4.900,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		6.600,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	839300 PARK & RIDE ANLAGE				11.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Saldo	839300 PARK & RIDE ANLAGE				-11.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				183.400,00	177.800,00	172.900,00	173.000,00	183.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				650.300,00	618.800,00	616.200,00	619.200,00	631.900,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-149.700,00	-144.900,00	-140.000,00	-140.100,00	-150.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-480.000,00	-450.700,00	-448.100,00	-451.100,00	-463.800,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	3115	14		5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	840 Grundbesitz				400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	3135	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	MIETE	3115	14		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTEN	3115	14		8.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				17.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		7.800,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	3212	20		1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/846000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-600000	STROM	3222	24		1.400,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/846000-600300	WAERME	3222	24		5.600,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/846000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		2.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				32.700,00	38.400,00	39.000,00	39.800,00	38.800,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-14.800,00	-27.400,00	-28.000,00	-28.800,00	-27.800,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	3115	14		3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				26.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100-600000	Strom	3222	24			1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846100-600300	Wärme	3222	24			5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/846100-670000	Versicherungen	3222	24			800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)					8.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)					-4.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					40.700,00	44.600,00	45.300,00	46.100,00	45.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					45.400,00	47.400,00	48.100,00	48.900,00	47.900,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					-19.700,00	-30.600,00	-31.300,00	-32.100,00	-31.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-18.900,00	-28.700,00	-29.400,00	-30.200,00	-29.200,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2	34		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+810000	LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN)	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13			16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	3111	10			137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.)	3113	12			455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	3113	12			8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					619.000,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		9.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-420000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	3221		23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-600000	STROM	3222		24		7.400,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	3224		24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		12.900,00	10.200,00	10.200,00	9.800,00	9.500,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		110.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225		24		99.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
1/850000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225		24		8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		10.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	3225		24		118.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3225		24		137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-764000	Entschädigungen	3234		27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					557.800,00	322.800,00	322.000,00	322.000,00	322.200,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					61.200,00	148.800,00	149.600,00	149.600,00	149.400,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	3116	5	18		105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	3116	5	18		65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung					170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850100+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3334	1	34		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850100-004000	WASSERLEITUNGSBAU	3412	1	40		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850500+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3334	1	34		20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					813.400,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					581.500,00	322.800,00	322.000,00	322.000,00	322.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					231.900,00	148.800,00	149.600,00	149.600,00	149.400,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33		14.100,00	15.100,00	11.200,00	8.200,00	0,00
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114		13		1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR	3111		10		238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)	3113		12		1.207.800,00	1.192.800,00	1.192.800,00	1.192.800,00	1.192.800,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT	3121		15		14.100,00	21.500,00	21.200,00	17.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.475.800,00	1.232.700,00	1.228.500,00	1.221.800,00	1.205.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE		3614	65		107.900,00	115.200,00	99.300,00	94.100,00	85.000,00
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS		3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN		3224	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN		3241	25		47.000,00	35.100,00	32.200,00	29.600,00	29.800,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)		3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		3225	24		52.500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		3225	24		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN		3225	24		99.200,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER		3225	24		16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24		98.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-729900	Überschuss ABA		3225	24		420.200,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren		3225	24		238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.101.100,00	674.500,00	655.700,00	647.900,00	639.000,00
Saldo	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				374.700,00	558.200,00	572.800,00	573.900,00	566.600,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA		3116	5 18		370.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren		3116	5 18		158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+829970	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal		3116	5 18		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung				529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung				529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Reinhalteverband									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851100	Reinhalteverband				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.005.400,00	1.232.700,00	1.228.500,00	1.221.800,00	1.205.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851100	Reinhalteverband								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV	3225	24		187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV	3225	24		99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
Summe Mittelverw.	851100 Reinhalteverband				286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
Saldo	851100 Reinhalteverband				-286.600,00	-286.600,00	-286.600,00	-286.600,00	-286.600,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.387.700,00	961.100,00	942.300,00	934.500,00	925.600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				617.700,00	271.600,00	286.200,00	287.300,00	280.000,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges								
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		8.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2/853000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	3115	14		4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U				12.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-600300	WÄRME	3222	24		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE	3224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-710000	OFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U				4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U				8.200,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853100+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2/853100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	853100 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I				31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				44.500,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.863.300,00	1.747.900,00	1.743.700,00	1.737.000,00	1.720.800,00
	8 Dienstleistungen				3.713.900,00	2.581.800,00	2.588.500,00	2.592.900,00	2.588.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		14.200,00	14.600,00	7.200,00	0,00	0,00
1/853100-600000	STROM	3222	24		3.300,00	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/853100-600300	WÄRME	3222	24		4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-650000	ZINSEN	3241	25		1.000,00	600,00	100,00	0,00	0,00
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/853100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I			25.800,00	26.600,00	18.100,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I			5.900,00	5.100,00	13.600,00	20.900,00	20.900,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			30.400,00	31.200,00	22.800,00	15.500,00	15.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.999.600,00	1.315.100,00	1.287.100,00	1.272.000,00	1.263.300,00
	8	Dienstleistungen			3.755.100,00	3.053.600,00	3.033.400,00	3.031.600,00	3.043.000,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			14.100,00	12.400,00	20.800,00	28.100,00	28.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			863.700,00	432.800,00	456.600,00	465.000,00	457.500,00
	8	Dienstleistungen			-41.200,00	-471.800,00	-444.900,00	-438.700,00	-454.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		HAF12	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		HAF12	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211	20			40.600,00	45.200,00	47.600,00	49.800,00	51.500,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20			106.200,00	112.100,00	118.300,00	123.600,00	128.000,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20			200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211	20			900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/900000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	3212	20			5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
1/900000-581200	DB PENSIONS KASSE	3212	20			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20			27.000,00	28.400,00	30.000,00	31.300,00	32.400,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20			1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/900000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24		HAF12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	3225	24			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24			100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			15.700,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				220.800,00	220.700,00	232.100,00	242.100,00	250.600,00
	90	Gesonderte Verwaltung				220.800,00	220.700,00	232.100,00	242.100,00	250.600,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-220.800,00	-220.700,00	-232.100,00	-242.100,00	-250.600,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-220.800,00	-220.700,00	-232.100,00	-242.100,00	-250.600,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDKVERKEHR(HABEN)	3131	14			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT)		3241	25		700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/910000-659000	BUCHUNGSGEBÜHREN		3244	24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				12.300,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Saldo	910	Geldverkehr				-11.600,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+829900	Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse		3116	18		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3123	16		53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK		3225	5 24		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)		3233	27		34.000,00	84.000,00	83.900,00	83.100,00	82.600,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				60.500,00	84.000,00	83.900,00	83.100,00	82.600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				72.800,00	100.900,00	100.800,00	100.000,00	99.500,00
Saldo	914	Beteiligungen				19.500,00	-84.000,00	-83.900,00	-83.100,00	-82.600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				7.900,00	-100.900,00	-100.800,00	-100.000,00	-99.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A)	3111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B)	3111	10		565.100,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	3111	10		3.192.300,00	3.133.700,00	3.196.400,00	3.260.300,00	3.325.600,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN	3111	10		75.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	3111	10		29.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	3111	10		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2/920000+842000	ZWEITWOHNSITZABGABE	3111	10		9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSFL.	3111	10		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10		500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER	3111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL	3111	10		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	3111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGBUEHREN	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.932.900,00	3.829.700,00	3.892.400,00	3.956.300,00	4.021.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-722200	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUS (AUFSCHL.BEITRAG WASSER)	3225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-722300	RÜCKERS. NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG (AUFSCHL.BEITRAG KANAL)	3225	24		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-754000	ABFUHR TOURISMUSABGABE AN ÖRTLICHEN TOURISMUSVERBAND	3231	26		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.930.000,00	3.830.700,00	3.893.400,00	3.957.300,00	4.022.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	3111	10		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	3112	11		4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
	92 Öffentliche Abgaben				8.827.600,00	9.066.200,00	9.366.300,00	9.657.000,00	9.779.200,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.886.200,00	5.228.000,00	5.465.400,00	5.692.200,00	5.749.100,00
	92 Öffentliche Abgaben				8.824.700,00	9.067.200,00	9.367.300,00	9.658.000,00	9.780.200,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	3231	26		602.000,00	650.300,00	679.800,00	708.000,00	715.100,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				602.000,00	650.300,00	679.800,00	708.000,00	715.100,00
	93 Umlagen				602.000,00	650.300,00	679.800,00	708.000,00	715.100,00
Saldo	930 Landesumlage				-602.000,00	-650.300,00	-679.800,00	-708.000,00	-715.100,00
	93 Umlagen				-602.000,00	-650.300,00	-679.800,00	-708.000,00	-715.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	3121		15		135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	3121		15		680.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	5	15		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					1.187.900,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
940000	Bedarfszuweisungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940000-729900	Auszahlung Pauschalzuschuss	3225	5	24		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					1.140.500,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/940002+829900	Sonstige Erträge	3116	5	18		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940002 Sonder-BZ 2023 Teil 1					324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940002 Sonder-BZ 2023 Teil 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940002 Sonder-BZ 2023 Teil 1					324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/940003+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	5	15		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2					54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					1.566.900,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2			54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen			47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			1.519.500,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND	3121	15		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1	3121	15		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			26.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	24.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.593.400,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	159.900,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			26.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	24.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.546.000,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	159.900,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Zuführung zu investive Einzelvorhaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
990000	Zuführung zu investive Einzelvorhaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729900	allgemeine Zuführungen	3225	24		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729901	allgemeine Zuführungen (Sonder-BZ 2023 Teil 1)	3225	24		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729910	Verkehrsflächenbeitrag n. ROG	3225	24		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729950	Straßen-AufschlieÙungsbeitrag	3225	24		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729960	Wasser-AufschlieÙungsbeitrag	3225	24		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729970	Kanal-AufschlieÙungsbeitrag	3225	24		500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			372.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-372.400,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn								
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			10.501.700,00	9.228.100,00	9.528.200,00	9.818.900,00	9.939.100,00
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	SCHADENSAEELLE	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			374.400,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.320.300,00	978.400,00	1.013.700,00	1.051.100,00	1.066.200,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-374.400,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			9.181.400,00	8.249.700,00	8.514.500,00	8.767.800,00	8.872.900,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					19.332.700,00	24.172.700,00	18.516.700,00	18.826.600,00	24.464.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					19.370.100,00	21.805.000,00	20.411.800,00	26.947.600,00	20.885.100,00
Gesamtsaldo					-37.400,00	2.367.700,00	-1.895.100,00	-8.121.000,00	3.579.100,00

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	4.350.000,00	375.300,00	3.974.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.886.200,00	0,00	4.886.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.227.900,00	1.671.200,00	556.700,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.770.200,00	18.100,00	2.752.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	278.000,00	44.500,00	233.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.128.900,00	14.100,00	2.114.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	325.600,00	0,00	325.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.432.800,00	700.300,00	732.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		18.399.600,00	2.823.500,00	15.576.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.203.100,00	0,00	4.203.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	325.400,00	0,00	325.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	359.800,00	16.400,00	343.400,00
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	5.831.500,00	1.764.100,00	4.067.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	119.500,00	60.900,00	58.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.671.500,00	0,00	5.671.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	366.900,00	600,00	366.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		16.877.700,00	1.842.000,00	15.035.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.521.900,00	981.500,00	540.400,00

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	496.000,00	14.100,00	481.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	25.700,00	25.700,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		521.700,00	39.800,00	481.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.959.300,00	23.700,00	1.935.600,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	93.400,00	2.000,00	91.400,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	127.600,00	0,00	127.600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.180.300,00	25.700,00	2.154.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.658.600,00	14.100,00	-1.672.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	131.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		131.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-131.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	863.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.132.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	863.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-268.600,00

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	3.838.200,00	0,00	3.838.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.228.000,00	0,00	5.228.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.215.900,00	1.655.900,00	560.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.800.800,00	11.800,00	2.789.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	185.400,00	43.600,00	141.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	899.500,00	21.500,00	878.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	256.100,00	0,00	256.100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	94.600,00	0,00	94.600,00
19	Summe 1 (Erträge)		15.518.500,00	1.732.800,00	13.785.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.354.500,00	0,00	4.354.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	313.000,00	0,00	313.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	315.100,00	6.400,00	308.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.606.900,00	1.121.400,00	3.485.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	163.800,00	45.900,00	117.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.906.400,00	0,00	5.906.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	406.900,00	600,00	406.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		16.066.600,00	1.174.300,00	14.892.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-548.100,00	558.500,00	-1.106.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	233.600,00	0,00	233.600,00
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	7.349.600,00	15.100,00	7.334.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.583.200,00	15.100,00	7.568.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.374.000,00	0,00	5.374.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.374.000,00	0,00	5.374.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	2.209.200,00	15.100,00	2.194.100,00

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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	140.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		140.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-140.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	432.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.087.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	432.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.520.300,00

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	3.900.900,00	0,00	3.900.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.465.400,00	0,00	5.465.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.226.800,00	1.655.900,00	570.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.782.800,00	11.800,00	2.771.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	185.400,00	43.600,00	141.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	906.600,00	21.200,00	885.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	256.800,00	0,00	256.800,00
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	95.600,00	0,00	95.600,00
19	Summe 1 (Erträge)		15.820.300,00	1.732.500,00	14.087.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.593.900,00	0,00	4.593.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	318.000,00	0,00	318.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	317.300,00	6.400,00	310.900,00
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	4.596.500,00	1.119.800,00	3.476.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	153.500,00	42.500,00	111.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.111.000,00	0,00	6.111.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	408.000,00	600,00	407.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		16.498.200,00	1.169.300,00	15.328.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-677.900,00	563.200,00	-1.241.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.694.600,00	11.200,00	2.683.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.694.600,00	11.200,00	2.683.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.567.100,00	0,00	3.567.100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.567.100,00	0,00	3.567.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-872.500,00	11.200,00	-883.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	117.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		117.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-117.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	456.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.124.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	456.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.668.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	3.964.800,00	0,00	3.964.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.692.200,00	0,00	5.692.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.237.900,00	1.655.900,00	582.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.782.800,00	11.800,00	2.771.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	185.400,00	43.600,00	141.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	916.000,00	17.500,00	898.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	257.500,00	0,00	257.500,00
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	96.600,00	0,00	96.600,00
19	Summe 1 (Erträge)		16.133.200,00	1.728.800,00	14.404.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.801.300,00	0,00	4.801.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	324.300,00	0,00	324.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	318.900,00	6.400,00	312.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.644.800,00	1.119.900,00	3.524.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	143.900,00	39.400,00	104.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.321.200,00	0,00	6.321.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	408.300,00	600,00	407.700,00
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)		16.962.700,00	1.166.300,00	15.796.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-829.500,00	562.500,00	-1.392.000,00

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	2.691.600,00	8.200,00	2.683.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.691.600,00	8.200,00	2.683.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	9.690.100,00	0,00	9.690.100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		9.690.100,00	0,00	9.690.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.998.500,00	8.200,00	-7.006.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	105.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		105.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-105.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	465.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-8.398.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	465.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-7.933.700,00

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	4.030.100,00	0,00	4.030.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.749.100,00	0,00	5.749.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.249.300,00	1.655.900,00	593.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.782.800,00	11.800,00	2.771.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	185.400,00	43.600,00	141.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	919.700,00	9.500,00	910.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	258.200,00	0,00	258.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	97.600,00	0,00	97.600,00
19	Summe 1 (Erträge)		16.272.200,00	1.720.800,00	14.551.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.968.900,00	0,00	4.968.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	330.600,00	0,00	330.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	321.100,00	6.400,00	314.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.640.600,00	1.120.000,00	3.520.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	206.100,00	39.300,00	166.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.517.100,00	0,00	6.517.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	408.900,00	600,00	408.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		17.393.300,00	1.166.300,00	16.227.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-1.121.100,00	554.500,00	-1.675.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.503.400,00	0,00	1.503.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.503.400,00	0,00	1.503.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.009.600,00	0,00	3.009.600,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.009.600,00	0,00	3.009.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.506.200,00	0,00	-1.506.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	97.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		97.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-97.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	457.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-3.181.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	457.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.724.300,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.572.900	3.670.500	4.376.700	4.031.600	3.742.900
Zugang	409.700	1.069.200	0	0	6.686.800
Tilgung	312.100	363.000	345.100	293.300	480.600
Buchwert 31.12.	3.670.500	4.376.700	4.031.600	3.738.300	9.949.100
Zinsen	118.800	158.800	148.500	139.000	195.700
Ersätze	28.200	21.500	21.200	17.500	9.500
Gesamt-Schuldendienst	430.900	521.800	493.600	432.300	676.300
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.767.700	1.635.900	1.495.000	1.377.300	1.267.800
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	131.900	140.800	117.800	105.700	97.000
Buchwert 31.12.	1.635.800	1.495.100	1.377.200	1.271.600	1.170.800
Zinsen	60.900	45.900	42.500	39.400	39.300
Ersätze	28.200	21.500	21.200	17.500	9.500
Gesamt-Schuldendienst	192.800	186.700	160.300	145.100	136.300
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.805.200	2.034.600	2.881.700	2.654.300	2.475.100
Zugang	409.700	1.069.200	0	0	6.686.800
Tilgung	180.200	222.200	227.300	187.600	383.600
Buchwert 31.12.	2.034.700	2.881.600	2.654.400	2.466.700	8.778.300
Zinsen	57.900	112.900	106.000	99.600	156.400
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	238.100	335.100	333.300	287.200	540.000

Seite	Inhalt
3	Prioritätenreihung Projekte
9	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
13	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
57	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
61	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
67	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
71	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
77	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
99	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
141	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
233	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
319	MFP - Querschnitt (2023-2027)
337	MFP - Schuldenentwicklung