



Marktgemeindeamt Lasberg

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	------	------	------	------	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5 052 000,00	4 820 900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	572 200,00	926 100,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	338 300,00	346 100,00
Zwischensumme		5 962 500,00	6 093 100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		861 500,00	820 100,00
Summe		5 101 000,00	5 273 000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 172 000,00

Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
5 166 400,00	4 778 000,00	5 249 700,00	4 827 400,00	5 410 400,00	4 914 400,00	5 434 800,00	4 950 500,00
268 300,00	138 800,00	354 100,00	467 300,00	1 381 700,00	1 711 900,00	88 600,00	168 900,00
0,00	429 600,00	80 800,00	352 100,00	195 100,00	344 500,00	0,00	345 700,00
5 434 700,00	5 346 400,00	5 684 600,00	5 646 800,00	6 987 200,00	6 970 800,00	5 523 400,00	5 465 100,00
315 400,00	227 100,00	511 800,00	474 000,00	1 735 000,00	1 718 600,00	233 800,00	175 500,00
5 119 300,00	5 119 300,00	5 172 800,00	5 172 800,00	5 252 200,00	5 252 200,00	5 289 600,00	5 289 600,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89 000,00	89 900,00	122 700,00	93 100,00	94 700,00
212	Erträge aus Transfers	70 400,00	70 400,00	70 500,00	70 600,00	70 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	159 400,00	160 300,00	193 200,00	163 700,00	165 400,00
221	Personalaufwand	461 800,00	428 600,00	435 200,00	445 700,00	455 100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	396 300,00	388 600,00	393 300,00	395 800,00	393 700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	306 400,00	309 000,00	309 300,00	310 500,00	312 700,00
224	Finanzaufwand	4 800,00	4 600,00	4 400,00	4 200,00	4 100,00
22	Summe Aufwendungen	1 169 300,00	1 130 800,00	1 142 200,00	1 156 200,00	1 165 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 009 900,00	-970 500,00	-949 000,00	-992 500,00	-1 000 200,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1 009 900,00	-970 500,00	-949 000,00	-992 500,00	-1 000 200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	25 300,00
212	Erträge aus Transfers	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	75 300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96 200,00	95 900,00	96 000,00	95 800,00	84 700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
224	Finanzaufwand	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
22	Summe Aufwendungen	108 800,00	115 500,00	115 500,00	115 300,00	104 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50 500,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 000,00	-28 800,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-50 500,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 000,00	-28 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 100,00	26 200,00	68 500,00	68 600,00	130 500,00
212	Erträge aus Transfers	56 400,00	55 800,00	56 800,00	56 300,00	51 300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	82 500,00	82 000,00	125 300,00	124 900,00	181 800,00
221	Personalaufwand	115 300,00	117 500,00	120 300,00	122 600,00	124 900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	412 900,00	405 500,00	403 100,00	410 400,00	407 400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	164 300,00	166 500,00	170 100,00	173 200,00	176 300,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	Summe Aufwendungen	692 800,00	689 800,00	693 800,00	706 500,00	708 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-610 300,00	-607 800,00	-568 500,00	-581 600,00	-527 100,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-610 300,00	-607 800,00	-568 500,00	-581 600,00	-527 100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
212	Erträge aus Transfers	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19 000,00				
221	Personalaufwand	18 800,00	19 200,00	19 700,00	20 100,00	20 500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62 400,00	62 600,00	64 600,00	65 500,00	65 000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	89 200,00	89 800,00	92 300,00	93 600,00	93 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70 200,00	-70 800,00	-73 300,00	-74 600,00	-74 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-70 400,00	-70 800,00	-73 300,00	-74 600,00	-74 500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	840 700,00	787 400,00	787 400,00	799 500,00	809 500,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	844 900,00	791 600,00	791 600,00	803 700,00	813 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	774 300,00	783 000,00	804 000,00	827 100,00	844 900,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	779 800,00	788 500,00	809 500,00	832 600,00	850 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315 700,00	307 800,00	279 100,00	311 700,00	282 300,00
212	Erträge aus Transfers	281 000,00	274 200,00	262 100,00	260 900,00	217 900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	596 700,00	582 000,00	541 200,00	572 600,00	500 200,00
221	Personalaufwand	181 800,00	158 000,00	161 400,00	164 400,00	166 200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	610 300,00	616 400,00	546 000,00	546 900,00	550 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00
224	Finanzaufwand	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22	Summe Aufwendungen	866 500,00	847 900,00	780 900,00	784 800,00	790 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-269 800,00	-265 900,00	-239 700,00	-212 200,00	-289 800,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-269 800,00	-265 900,00	-239 700,00	-212 200,00	-289 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 800,00	8 900,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	16 300,00	16 400,00	16 400,00	15 900,00	15 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	759 200,00	758 200,00	785 800,00	863 900,00	773 200,00
212	Erträge aus Transfers	308 900,00	307 300,00	276 300,00	277 300,00	277 600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 068 100,00	1 065 500,00	1 062 100,00	1 141 200,00	1 050 800,00
221	Personalaufwand	120 200,00	122 600,00	124 800,00	126 500,00	128 500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	983 400,00	1 002 000,00	1 012 100,00	1 018 700,00	1 014 100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70 900,00	69 300,00	69 700,00	70 200,00	70 500,00
224	Finanzaufwand	25 200,00	22 700,00	18 100,00	17 300,00	15 600,00
22	Summe Aufwendungen	1 199 700,00	1 216 600,00	1 224 700,00	1 232 700,00	1 228 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-131 600,00	-151 100,00	-162 600,00	-91 500,00	-177 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-24 200,00	-22 700,00	-37 800,00	-43 400,00	-31 300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-155 800,00	-173 800,00	-200 400,00	-134 900,00	-209 200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
212	Erträge aus Transfers	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3 696 400,00	3 781 800,00	3 849 200,00	3 921 500,00	3 959 700,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21 300,00	49 300,00	40 800,00	42 800,00	28 100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
224	Finanzaufwand	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
22	Summe Aufwendungen	130 000,00	161 100,00	155 600,00	160 900,00	147 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00
230	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
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89 000,00	89 900,00	122 700,00	93 100,00	94 700,00
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	88 800,00	89 700,00	92 000,00	92 900,00	94 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	70 400,00	70 400,00	70 500,00	70 600,00	70 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29 700,00	29 800,00	29 900,00	30 000,00	30 100,00
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	40 700,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	159 400,00	160 300,00	193 200,00	163 700,00	165 400,00
221	Personalaufwand	461 800,00	428 600,00	435 200,00	445 700,00	455 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	380 700,00	347 500,00	353 100,00	361 600,00	370 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78 100,00	78 100,00	79 100,00	81 100,00	82 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	396 300,00	388 600,00	393 300,00	395 800,00	393 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34 300,00	32 600,00	34 600,00	33 200,00	33 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30 100,00	30 200,00	31 100,00	31 400,00	27 200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	26 900,00	27 100,00	27 300,00	27 500,00	27 500,00
2224	Instandhaltung	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	212 100,00	206 800,00	209 500,00	213 300,00	215 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90 800,00	89 800,00	88 700,00	88 300,00	87 900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	306 400,00	309 000,00	309 300,00	310 500,00	312 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	305 800,00	308 400,00	308 700,00	309 900,00	312 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	4 800,00	4 600,00	4 400,00	4 200,00	4 100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	4 100,00	3 900,00	3 700,00	3 500,00	3 400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 169 300,00	1 130 800,00	1 142 200,00	1 156 200,00	1 165 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 009 900,00	-970 500,00	-949 000,00	-992 500,00	-1 000 200,00
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)	-1 009 900,00	-970 500,00	-949 000,00	-992 500,00	-1 000 200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	25 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	17 300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	50 000,00				
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	75 300,00
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)	96 200,00	95 900,00	96 000,00	95 800,00	84 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 400,00	5 100,00	5 400,00	5 800,00	6 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72 200,00	72 100,00	71 800,00	71 100,00	59 200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	11 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	108 800,00	115 500,00	115 500,00	115 300,00	104 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50 500,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 000,00	-28 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-50 500,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 000,00	-28 800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 100,00	26 200,00	68 500,00	68 600,00	130 500,00
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	17 100,00	17 200,00	17 400,00	17 500,00	17 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	8 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	42 100,00	42 100,00	104 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	56 400,00	55 800,00	56 800,00	56 300,00	51 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36 400,00	35 800,00	35 800,00	34 300,00	29 300,00
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	82 500,00	82 000,00	125 300,00	124 900,00	181 800,00
221	Personalaufwand	115 300,00	117 500,00	120 300,00	122 600,00	124 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88 100,00	90 100,00	92 400,00	94 300,00	96 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26 800,00	27 000,00	27 500,00	27 900,00	28 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	412 900,00	405 500,00	403 100,00	410 400,00	407 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25 100,00	25 000,00	25 000,00	25 600,00	25 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43 700,00	44 100,00	44 400,00	46 600,00	47 600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	12 400,00	12 500,00	12 600,00	12 700,00	12 800,00
2224	Instandhaltung	14 200,00	9 100,00	9 100,00	9 200,00	9 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	256 300,00	255 300,00	255 100,00	260 500,00	260 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61 200,00	59 500,00	56 900,00	55 800,00	51 000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	164 300,00	166 500,00	170 100,00	173 200,00	176 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
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	156 100,00	158 300,00	161 900,00	165 000,00	168 100,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	300,00	300,00	300,00	300,00	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	692 800,00	689 800,00	693 800,00	706 500,00	708 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-610 300,00	-607 800,00	-568 500,00	-581 600,00	-527 100,00
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)	-610 300,00	-607 800,00	-568 500,00	-581 600,00	-527 100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 800,00				
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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	16 200,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19 000,00				
221	Personalaufwand	18 800,00	19 200,00	19 700,00	20 100,00	20 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14 800,00	15 100,00	15 500,00	15 800,00	16 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62 400,00	62 600,00	64 600,00	65 500,00	65 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 000,00	6 100,00	7 400,00	7 500,00	7 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2224	Instandhaltung	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	30 200,00	30 800,00	31 400,00	32 200,00	32 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21 300,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 000,00				
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	89 200,00	89 800,00	92 300,00	93 600,00	93 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70 200,00	-70 800,00	-73 300,00	-74 600,00	-74 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-70 400,00	-70 800,00	-73 300,00	-74 600,00	-74 500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 200,00				
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	840 700,00	787 400,00	787 400,00	799 500,00	809 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	831 300,00	778 000,00	778 000,00	790 000,00	800 000,00
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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 500,00	9 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	844 900,00	791 600,00	791 600,00	803 700,00	813 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
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	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 500,00	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)	774 300,00	783 000,00	804 000,00	827 100,00	844 900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	726 900,00	735 600,00	756 600,00	779 700,00	797 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen 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	779 800,00	788 500,00	809 500,00	832 600,00	850 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315 700,00	307 800,00	279 100,00	311 700,00	282 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	250 100,00	254 100,00	260 200,00	265 700,00	271 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30 300,00	43 200,00	8 400,00	10 500,00	800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25 300,00	500,00	500,00	25 500,00	500,00
212	Erträge aus Transfers	281 000,00	274 200,00	262 100,00	260 900,00	217 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
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	254 900,00	248 100,00	236 000,00	234 800,00	191 800,00
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	596 700,00	582 000,00	541 200,00	572 600,00	500 200,00
221	Personalaufwand	181 800,00	158 000,00	161 400,00	164 400,00	166 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	148 700,00	123 700,00	126 600,00	129 000,00	131 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30 400,00	32 800,00	33 300,00	34 000,00	33 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	610 300,00	616 400,00	546 000,00	546 900,00	550 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20 900,00	21 300,00	21 500,00	22 300,00	22 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 400,00	6 500,00	6 800,00	7 100,00	7 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	29 700,00	34 200,00	29 900,00	30 000,00	34 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	110 100,00	111 400,00	113 300,00	115 100,00	116 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	443 100,00	442 900,00	374 400,00	372 300,00	369 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72 900,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	866 500,00	847 900,00	780 900,00	784 800,00	790 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-269 800,00	-265 900,00	-239 700,00	-212 200,00	-289 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-269 800,00	-265 900,00	-239 700,00	-212 200,00	-289 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 800,00	8 900,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	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	8 500,00	8 600,00	8 600,00	8 100,00	8 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7 500,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	16 300,00	16 400,00	16 400,00	15 900,00	15 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	759 200,00	758 200,00	785 800,00	863 900,00	773 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	636 600,00	636 700,00	648 900,00	648 900,00	649 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	19 400,00	19 600,00	19 800,00	20 000,00	13 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88 900,00	87 600,00	102 800,00	180 700,00	96 700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	308 900,00	307 300,00	276 300,00	277 300,00	277 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85 300,00	86 000,00	57 300,00	57 900,00	58 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	223 600,00	221 300,00	219 000,00	219 400,00	219 000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 068 100,00	1 065 500,00	1 062 100,00	1 141 200,00	1 050 800,00
221	Personalaufwand	120 200,00	122 600,00	124 800,00	126 500,00	128 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95 000,00	97 100,00	98 800,00	100 300,00	102 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24 400,00	24 600,00	25 100,00	25 300,00	25 600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	983 400,00	1 002 000,00	1 012 100,00	1 018 700,00	1 014 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41 700,00	41 900,00	42 400,00	42 500,00	42 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46 100,00	46 800,00	47 300,00	47 700,00	48 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	23 300,00	21 800,00	23 300,00	21 800,00	23 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	489 300,00	511 500,00	521 500,00	532 000,00	525 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	383 000,00	380 000,00	377 600,00	374 700,00	374 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70 900,00	69 300,00	69 700,00	70 200,00	70 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70 600,00	69 000,00	69 400,00	69 900,00	70 200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25 200,00	22 700,00	18 100,00	17 300,00	15 600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	25 200,00	22 700,00	18 100,00	17 300,00	15 600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 199 700,00	1 216 600,00	1 224 700,00	1 232 700,00	1 228 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-131 600,00	-151 100,00	-162 600,00	-91 500,00	-177 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-24 200,00	-22 700,00	-37 800,00	-43 400,00	-31 300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-155 800,00	-173 800,00	-200 400,00	-134 900,00	-209 200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	610 100,00	614 100,00	613 100,00	617 100,00	618 100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	422 700,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3 696 400,00	3 781 800,00	3 849 200,00	3 921 500,00	3 959 700,00
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)	21 300,00	49 300,00	40 800,00	42 800,00	28 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	21 300,00	49 300,00	40 800,00	42 800,00	28 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	6 700,00				
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	130 000,00	161 100,00	155 600,00	160 900,00	147 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 143 200,00	4 225 800,00	4 358 400,00	4 504 000,00	4 502 600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	631 100,00	635 100,00	634 100,00	638 100,00	639 100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
2113	Erträge aus Gebühren	636 600,00	636 700,00	648 900,00	648 900,00	649 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	34 700,00	33 700,00	33 700,00	32 500,00	32 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 800,00	12 800,00	13 300,00	13 300,00	12 800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	139 100,00	162 000,00	184 000,00	264 000,00	249 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25 300,00	500,00	31 000,00	25 500,00	500,00
212	Erträge aus Transfers	1 205 600,00	1 196 600,00	1 154 600,00	1 154 000,00	1 106 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	553 000,00	553 700,00	526 000,00	527 600,00	528 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 800,00	30 900,00	31 000,00	31 100,00	31 200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	621 800,00	612 000,00	597 600,00	595 300,00	546 900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5 348 800,00	5 422 400,00	5 513 000,00	5 658 000,00	5 609 000,00
221	Personalaufwand	897 900,00	845 900,00	861 400,00	879 300,00	895 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	727 300,00	673 500,00	686 400,00	701 000,00	715 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163 600,00	166 500,00	169 100,00	172 500,00	173 500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	800,00	800,00	700,00	700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 251 000,00	2 283 300,00	2 210 200,00	2 221 700,00	2 189 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	133 800,00	132 800,00	136 900,00	137 200,00	137 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134 200,00	135 200,00	137 600,00	141 200,00	139 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	40 700,00	41 000,00	41 300,00	41 600,00	41 700,00
2224	Instandhaltung	73 200,00	71 100,00	68 300,00	67 000,00	72 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	797 500,00	838 100,00	835 900,00	851 700,00	835 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 071 600,00	1 065 100,00	990 200,00	983 000,00	962 800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 359 200,00	2 327 900,00	2 356 200,00	2 399 500,00	2 434 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 125 500,00	2 085 000,00	2 109 700,00	2 149 800,00	2 181 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	214 000,00	223 200,00	226 800,00	230 000,00	233 100,00
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 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	38 900,00	35 300,00	30 400,00	29 400,00	27 500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	33 200,00	29 600,00	24 700,00	23 700,00	21 800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 547 000,00	5 492 400,00	5 458 200,00	5 529 900,00	5 545 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-198 200,00	-70 000,00	54 800,00	128 100,00	63 100,00
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	24 400,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24 400,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-24 400,00	-22 700,00	-37 800,00	-43 400,00	-31 300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-222 600,00	-92 700,00	17 000,00	84 700,00	31 800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 493 500,00	4 582 300,00	4 723 700,00	4 877 200,00	4 875 800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	631 100,00	635 100,00	634 100,00	638 100,00	639 100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
2113	Erträge aus Gebühren	636 600,00	636 700,00	648 900,00	648 900,00	649 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	385 000,00	390 200,00	399 000,00	405 700,00	405 700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 800,00	12 800,00	13 300,00	13 300,00	12 800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	139 100,00	162 000,00	184 000,00	264 000,00	249 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25 300,00	500,00	31 000,00	25 500,00	500,00
212	Erträge aus Transfers	1 205 600,00	1 196 600,00	1 154 600,00	1 154 000,00	1 106 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	553 000,00	553 700,00	526 000,00	527 600,00	528 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 800,00	30 900,00	31 000,00	31 100,00	31 200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	621 800,00	612 000,00	597 600,00	595 300,00	546 900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5 699 100,00	5 778 900,00	5 878 300,00	6 031 200,00	5 982 200,00
221	Personalaufwand	897 900,00	845 900,00	861 400,00	879 300,00	895 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	727 300,00	673 500,00	686 400,00	701 000,00	715 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163 600,00	166 500,00	169 100,00	172 500,00	173 500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	800,00	800,00	700,00	700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 601 300,00	2 638 900,00	2 574 500,00	2 594 000,00	2 561 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	133 800,00	132 800,00	136 900,00	137 200,00	137 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134 200,00	135 200,00	137 600,00	141 200,00	139 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	40 700,00	41 000,00	41 300,00	41 600,00	41 700,00
2224	Instandhaltung	73 200,00	71 100,00	68 300,00	67 000,00	72 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 147 800,00	1 193 700,00	1 200 200,00	1 224 000,00	1 207 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 071 600,00	1 065 100,00	990 200,00	983 000,00	962 800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 359 200,00	2 327 900,00	2 356 200,00	2 399 500,00	2 434 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 125 500,00	2 085 000,00	2 109 700,00	2 149 800,00	2 181 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	214 000,00	223 200,00	226 800,00	230 000,00	233 100,00
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 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	38 900,00	35 300,00	30 400,00	29 400,00	27 500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	33 200,00	29 600,00	24 700,00	23 700,00	21 800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 897 300,00	5 848 000,00	5 822 500,00	5 902 200,00	5 918 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-198 200,00	-69 100,00	55 800,00	129 000,00	64 100,00
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	24 400,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24 400,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-24 400,00	-22 700,00	-37 800,00	-43 400,00	-31 300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-222 600,00	-91 800,00	18 000,00	85 600,00	32 800,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816099	Sonstige Erträge (Vergütung)	2114	13	*		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.ÖÖ.Bgm.Entsch. Gesetz	2124	16			9 600,00	9 700,00	9 800,00	9 900,00	10 000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22			115 600,00	116 800,00	117 900,00	119 100,00	120 300,00
1/000000-721100	Bezüge d.gewählten Organe (Reisekosten)	2225	22			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/000000-721200	Bezüge d.gewählt.Organe (Sitzungsgelder)	2225	22			11 000,00	11 300,00	11 500,00	11 600,00	11 800,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-752000	Lfd.Transferzahlungen an GV	2231	26			14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 800,00
1/000000-753000	Lfd.Transfz.a. Sozialversicherungsträger	2231	26			7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversich.-Tr.(Pens. Bgm)	2231	26			15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					165 100,00	166 800,00	168 300,00	169 800,00	171 400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					165 100,00	166 800,00	168 300,00	169 800,00	171 400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-152 000,00	-153 600,00	-155 000,00	-156 400,00	-157 900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-152 000,00	-153 600,00	-155 000,00	-156 400,00	-157 900,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				40 700,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze f.Touris.) für sonstige Leistungen	2114	13			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	*		14 300,00	14 700,00	15 200,00	15 900,00	16 200,00
2/010000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	13			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2/010000+816399	Sonst. Einnahmen (Verwalt.- Kostenbeitr.)	2114	13	*		65 500,00	67 000,00	68 800,00	70 200,00	71 500,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					122 300,00	124 100,00	156 900,00	128 500,00	130 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	2221	23	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/010000-402000	Materialien	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	23	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 800,00	6 900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	23	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	6 700,00	6 700,00	6 800,00	6 900,00	7 000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	193 300,00	151 200,00	155 000,00	158 100,00	161 200,00
1/010000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbed.d. Verwaltung	2211	20	159 700,00	168 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00
1/010000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung	2211	20	20 400,00	20 800,00	20 400,00	20 600,00	20 800,00
1/010000-522000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Angest.	2211	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/010000-541000	Sachbezüge d.VB in handw.Verwendung	2213		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20	15 100,00	15 300,00	15 500,00	15 800,00	16 000,00
1/010000-581200	DGB.Pensionskasse (ÖPAG)	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/010000-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherh.d. Bediensteten	2212	20	50 800,00	52 100,00	52 800,00	54 400,00	55 600,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-600000	Energiebezug	2222	24	4 600,00	4 600,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	10 800,00	10 800,00	10 900,00	11 000,00	11 100,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	8 100,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 400,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25	4 100,00	3 900,00	3 700,00	3 500,00	3 400,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	0,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		86 800,00	86 600,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
1/010000-700500	Mietzinse	2223	24	26 000,00	26 200,00	26 400,00	26 600,00	26 600,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
1/010000-728100	Wasserverbrauch	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				631 100,00	599 500,00	607 000,00	618 200,00	623 500,00
Saldo	010 Zentralamt				-508 800,00	-475 400,00	-450 100,00	-489 700,00	-493 400,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckwerke	2221	23		4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/015000-720399	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostentangente)	2225	24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				6 700,00	6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-6 700,00	-6 800,00	-6 900,00	-7 000,00	-7 100,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				122 300,00	124 100,00	156 900,00	128 500,00	130 100,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-400000	Geringwert. Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	2221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/016000-402000	Materialien	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000-659000	Geldverkehrsspesen (Elektr. Zahlungsverk)	2244	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/016000-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 000,00	3 200,00	2 200,00	1 800,00	1 400,00
1/016000-700500	Mietzinse	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		37 200,00	36 200,00	36 300,00	36 400,00	36 600,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				46 500,00	44 700,00	43 800,00	43 500,00	43 300,00
	01 Hauptverwaltung				684 300,00	651 000,00	657 700,00	668 700,00	673 900,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-46 500,00	-44 700,00	-43 800,00	-43 500,00	-43 300,00
	01 Hauptverwaltung				-562 000,00	-526 900,00	-500 800,00	-540 200,00	-543 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostenersätze f.sonst.Leistung.d. Bundes	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-402000	Materialien	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				1 800,00				
Saldo	022 Standesamt				-1 800,00				
023	Einwohneramt								
023000	Einwohneramt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/023000+808000	Veräußerung v.Handelswaren (Gästebücher)	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
023000	Einwohneramt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000-413000	Handelswaren (Gästebücher)	2221	23		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-457000	Druckwerke	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
Saldo	023	Einwohneramt			-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 500,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostensätze f.sonst.Leistungen	2114	13		3 000,00	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3 000,00	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	Druckwerke	2221	23		1 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			3 200,00	100,00	3 500,00	100,00	100,00
Saldo	024	Wahlamt			-200,00	1 900,00	-1 500,00	700,00	700,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Lfd.Transferzahl.vom Land (Stb- Evidenz)	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	02	Hauptverwaltung			3 900,00	2 900,00	2 900,00	1 700,00	1 700,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung			7 500,00	4 400,00	7 800,00	4 400,00	4 500,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	02	Hauptverwaltung			-3 600,00	-1 500,00	-4 900,00	-2 700,00	-2 800,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-457000	Druckwerke		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		10 000,00	8 500,00	8 000,00	11 700,00	12 000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				10 100,00	8 600,00	8 100,00	11 800,00	12 100,00
	03	Bauverwaltung				10 100,00	8 600,00	8 100,00	11 800,00	12 100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-10 100,00	-8 600,00	-8 100,00	-11 800,00	-12 100,00
	03	Bauverwaltung				-10 100,00	-8 600,00	-8 100,00	-11 800,00	-12 100,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Inst.(Vereine,Gde. Bund)		2225	24		3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/060000-754000	Lfd.Transferz.a.sonst.Träg.d.ö. Rechts		2231	26		1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-4 900,00	-5 100,00	-5 300,00	-5 400,00	-5 500,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd.Transferzahl.an priv. Organisationen	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren	2221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				6 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	06 Sonstige Maßnahmen				11 700,00	8 600,00	8 800,00	8 900,00	9 000,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-6 200,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-11 700,00	-8 600,00	-8 800,00	-8 900,00	-9 000,00
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	2225	24		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				11 500,00				
	07 Verfügungsmittel				11 500,00				
Saldo	070 Verfügungsmittel				-11 500,00				
	07 Verfügungsmittel				-11 500,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd.Transferzahl.v.priv.Haushalten	2124	16		20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				20 100,00				
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				20 100,00				
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.Bed. (Pens.)	2212	20		5 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/080000-751100	Lfd.Transferz.an Land (Pensionskassa)	2231	26		267 700,00	270 000,00	270 000,00	271 000,00	273 000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				273 500,00	274 300,00	274 300,00	275 300,00	277 300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				273 500,00	274 300,00	274 300,00	275 300,00	277 300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-253 400,00	-254 200,00	-254 200,00	-255 200,00	-257 200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-253 400,00	-254 200,00	-254 200,00	-255 200,00	-257 200,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Kursbeiträge)	2212	20		3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/091000-724000	Reisegebühren	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-4 500,00	-4 500,00	-4 600,00	-4 700,00	-4 800,00
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				159 400,00	160 300,00	193 200,00	163 700,00	165 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förd.d. Betriebsgemein.)	2225	24		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	09 Personalbetreuung				5 600,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1 169 300,00	1 130 800,00	1 142 200,00	1 156 200,00	1 165 600,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	09 Personalbetreuung				-5 600,00	-5 600,00	-5 700,00	-5 800,00	-5 900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1 009 900,00	-970 500,00	-949 000,00	-992 500,00	-1 000 200,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	Veräuß.v.Handelswaren (Hausnummertafeln)	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			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	13			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					2 000,00				
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					3 000,00				
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-1 000,00				
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Veräuß v.Handelswaren (Hundemarken)	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei					2 300,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			3 800,00				
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			-1 500,00				
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/163000+816200	Kostensätze für sonstige Leistungen		2114	13	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			56 000,00				
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.		2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-451000	Brennstoffe		2221	23	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel		2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-600000	Energiebezug		2222	24	2 200,00	2 300,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen		2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden		2241	25	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1/163000-670000	Versicherungen		2222	24	3 200,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 800,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		40 500,00	40 400,00	40 100,00	39 400,00	27 500,00
1/163000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)		2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-722000	Rückersätze von Einnahmen		2225	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/163000-728100	Wasserverbrauch		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-757000	Lfd.Transfz.a.Institution.(Beitr.a.Fw.)		2234	27	11 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			71 500,00	78 200,00	78 200,00	78 000,00	66 800,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-15 500,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 000,00	-10 800,00
163900	Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163900	Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
163900	Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
Summe Mittelverw.	163900	Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges	31 700,00				
Saldo	163900	Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges	-31 700,00				
163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163930+829900	Sonstige Erträge	2116 1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Summe Mittelaufbr.	163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	73 000,00
	16	Feuerwehrwesen	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	73 000,00
163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	103 200,00	109 900,00	109 900,00	109 700,00	98 500,00
	16	Feuerwehrwesen	103 200,00	109 900,00	109 900,00	109 700,00	98 500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-47 200,00	-53 900,00	-53 900,00	-53 700,00	-25 500,00
	16	Feuerwehrwesen	-47 200,00	-53 900,00	-53 900,00	-53 700,00	-25 500,00
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.TZ a.son.Träg.d.öff.Re. (KHD Beitr.)	2231 26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17	Katastrophendienst	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	17	Katastrophendienst	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
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			58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	75 300,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Org.(Zsch.a.Ziv. VB.)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1 100,00				
	18	Landesverteidigung			1 100,00				
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			108 800,00	115 500,00	115 500,00	115 300,00	104 100,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1 100,00				
	18	Landesverteidigung			-1 100,00				
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-50 500,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 000,00	-28 800,00

		MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
2/211000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		*	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 100,00	11 000,00
2/211000+871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	33			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule					28 800,00	28 900,00	29 100,00	29 200,00	29 100,00

		MVAG	VC QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	2221	23		2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-402000	Materialien	2221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	23		9 500,00	9 800,00	9 800,00	10 400,00	10 500,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung	2211	20		66 300,00	68 000,00	69 700,00	71 100,00	72 500,00
1/211000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	2211	20		2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/211000-541000	Sachbezüge d.VB in handw.Verwendung	2213			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-580000	DGB.z.Ausgl.-Fonds.f. Familienbeihilfe	2212	20		2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
1/211000-581200	DGB.Pensionskasse (ÖPAG)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20		17 000,00	17 100,00	17 300,00	17 500,00	17 800,00
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Energiebezug	2222	24		3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-618000	Instandhaltung v.sonstigen Anlagen	2224	24		4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 400,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37 600,00	36 700,00	34 200,00	34 200,00	31 500,00
1/211000-700500	Mietzinse	2223	24		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1/211000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 400,00
1/211000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24	*	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze (Gastschulbeiträge)	2225	24		20 000,00	19 200,00	19 300,00	19 400,00	19 500,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/211000-728100	Wasserverbrauch	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-751000	Lfd.Transfz.a.Land (Unterrichtsfilmbtr.)	2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-754000	Lfd.TZ an sonst.Träg.d.öff.R. (Globalbu.)	2231	26		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
1/211000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				218 700,00	214 400,00	214 700,00	217 600,00	217 200,00
Saldo	211000 Volksschule				-189 900,00	-185 500,00	-185 600,00	-188 400,00	-188 100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211200	Volksschule Ganztagesbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00
Summe Mittelaufbr.	211200	Volksschule Ganztagesbetreuung			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00
211200	Volksschule Ganztagesbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule Ganztagesbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211200	Volksschule Ganztagesbetreuung			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00
211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211400+829900	Sonstige Erträge		2116	1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00
Summe Mittelaufbr.	211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule			0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00
211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule			0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00
211800	Volksschulen,								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	211800	Volksschulen,			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 000,00
	211	Volksschulen			33 300,00	33 400,00	33 600,00	33 700,00	135 400,00
211800	Volksschulen,								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	700,00
1/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	30 000,00	30 200,00	30 300,00	30 400,00	30 500,00
Summe Mittelverw.	211800	Volksschulen,			31 500,00	31 700,00	31 800,00	31 900,00	31 200,00
Saldo	211800	Volksschulen,			-29 400,00	-29 600,00	-29 700,00	-29 800,00	-30 200,00
	211	Volksschulen			250 200,00	246 100,00	246 500,00	249 500,00	248 400,00
Saldo	211	Volksschulen			-216 900,00	-212 700,00	-212 900,00	-215 800,00	-113 000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
212	Hauptschulen									
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720700	Kostenbeitr.f.Leistung. (Gastschulbeitr.)		2225	24		105 000,00	105 000,00	104 000,00	106 000,00	106 000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen				105 000,00	105 000,00	104 000,00	106 000,00	106 000,00
Saldo	212	Hauptschulen				-105 000,00	-105 000,00	-104 000,00	-106 000,00	-106 000,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				33 300,00	33 400,00	33 600,00	33 700,00	135 400,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Kostenbeitr.f.Leistung. (Gastschulbeitr.)		2225	24		9 200,00	8 000,00	8 000,00	9 400,00	9 500,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				9 200,00	8 000,00	8 000,00	9 400,00	9 500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				364 400,00	359 100,00	358 500,00	364 900,00	363 900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-9 200,00	-8 000,00	-8 000,00	-9 400,00	-9 500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-331 100,00	-325 700,00	-324 900,00	-331 200,00	-228 500,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Lfd.Schulerhaltungsaufwand		2225	24		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/220000-720100	Bau-und Einrichtungsaufwand		2225	24		7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 000,00	27 000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	-27 000,00	-27 000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
222	Berufsbildende höhere Schulen									
222000	Berufsbildende höhere Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	222	Berufsbildende höhere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	Berufsbildende höhere Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/222000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte		2234	27		3 000,00	3 200,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	222	Berufsbildende höhere Schulen				3 000,00	3 200,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				30 100,00	30 300,00	30 900,00	30 900,00	31 000,00
Saldo	222	Berufsbildende höhere Schulen				-3 000,00	-3 200,00	-3 800,00	-3 900,00	-4 000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-30 100,00	-30 300,00	-30 900,00	-30 900,00	-31 000,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232100	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232100	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/232100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung				1 300,00				
	23	Förderung des Unterrichts				1 300,00				
Saldo	232	Schülerbetreuung				-1 300,00				
	23	Förderung des Unterrichts				-1 300,00				
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung		2115	14		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2/240000+811100	Betriebskostensätze		2115	14		5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				13 200,00	13 200,00	13 700,00	13 700,00	13 200,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.d. Anlagevermög.	2221	23			1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
1/240000-402000	Materialien	2221	23			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	23			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240000-600000	Energiebezug	2222	24			600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 400,00
1/240000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		*	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 100,00	11 000,00
1/240000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24		*	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/240000-720700	Lfd. TZ an priv.Organisat. (Gastbeiträge)	2225	24			8 500,00	8 500,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240000-728100	Wasserverbrauch	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-757000	Lfd.Transferzahl.an priv. Kindergärten	2234	27			99 000,00	100 000,00	102 000,00	105 000,00	108 000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					147 800,00	148 900,00	150 800,00	155 000,00	157 600,00
Saldo	240000 Kindergärten					-134 600,00	-135 700,00	-137 100,00	-141 300,00	-144 400,00
240100	Kindergartenerweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240100+829900	Sonstige Erträge	2116	1	18		0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergartenerweiterung					0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00
240100	Kindergartenerweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	240100 Kindergartenerweiterung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240100 Kindergartenerweiterung					0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+816200	Kostenersätze für Transportleistungen	2114	13			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2/240700+861300	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	15			16 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					20 200,00	20 200,00	21 200,00	22 200,00	22 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.	2211	20		17 300,00	17 700,00	18 200,00	18 600,00	18 900,00
1/240700-580000	DGB.z.Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	2212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240700-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20		4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	Kindertransportkosten	2222	24		32 000,00	32 000,00	32 000,00	34 000,00	35 000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				54 500,00	54 900,00	55 600,00	58 100,00	59 500,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-34 300,00	-34 700,00	-34 400,00	-35 900,00	-37 300,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9 400,00	9 400,00	9 400,00	7 900,00	6 300,00
2/240800+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				11 600,00	11 600,00	11 600,00	10 100,00	8 500,00
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-402000	Materialien	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-600000	Energiebezug	2222	24		1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		5 500,00	5 600,00	5 600,00	5 700,00	5 700,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 300,00	4 100,00
1/240800-700100	Betriebskosten	2223	24		2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/240800-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 500,00
1/240800-720399	Sonstige Ausg.(Verwaltungskostent.)	2225	24	*	4 500,00	4 600,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-728100	Wasser	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27		48 000,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				74 700,00	76 000,00	77 400,00	77 000,00	76 200,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-63 100,00	-64 400,00	-65 800,00	-66 900,00	-67 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
240810	Krabelstubeerweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240810	Krabelstubeerweiterung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			45 000,00	45 000,00	88 100,00	87 600,00	43 900,00
	24	Vorschulische Erziehung			45 000,00	45 000,00	88 100,00	87 600,00	43 900,00
240810	Krabelstubeerweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	240810	Krabelstubeerweiterung			3 500,00				
Saldo	240810	Krabelstubeerweiterung			-3 500,00				
	240	Kindergärten			280 500,00	283 300,00	287 300,00	293 600,00	296 800,00
	24	Vorschulische Erziehung			280 500,00	283 300,00	287 300,00	293 600,00	296 800,00
Saldo	240	Kindergärten			-235 500,00	-238 300,00	-199 200,00	-206 000,00	-252 900,00
	24	Vorschulische Erziehung			-235 500,00	-238 300,00	-199 200,00	-206 000,00	-252 900,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-402000	Materialien		2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/259000-757000	Lfd.Tfz.an priv.Inst.(Ver. Jugendraum)		2234	27	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8 100,00	8 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			8 100,00	8 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7 700,00	-7 700,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-7 700,00	-7 700,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				1 100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/262000-402000	Materialien		2221	23		1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/262000-650000	Zinsen für Finanzschulden		2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-670000	Versicherungen		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1 700,00	900,00	800,00	800,00	800,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Organis. (Sportverein)		2234	27		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				8 000,00	7 300,00	7 200,00	7 200,00	7 300,00
Saldo	262	Sportplätze				-6 900,00	-6 800,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 800,00
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 200,00
Summe Mittelaufbr.	263	Turn- und Sporthallen				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 200,00
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 200,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze u. -hallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		2115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				3 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 100,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
265000										
	Tennisplätze u. -hallen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	265					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26					8 000,00	7 300,00	7 200,00	7 200,00	7 300,00
Saldo	265					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26					-4 200,00	-4 100,00	-4 000,00	-4 000,00	-5 200,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2					82 500,00	82 000,00	125 300,00	124 900,00	181 800,00
273000	Volksbüchereien									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Institutionen		2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2					692 800,00	689 800,00	693 800,00	706 500,00	708 900,00
Saldo	273					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	27					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	2					-610 300,00	-607 800,00	-568 500,00	-581 600,00	-527 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
2/320000+816000	Kosteners. für sonst.Leist.(Deck. Beitr.)	2114	13		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				18 800,00				

	MVAG	VC QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
320000								
Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/320000-402000	Materialien	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	23	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	800,00	900,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/320000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung	2211	20	14 300,00	14 600,00	15 000,00	15 300,00	15 600,00
1/320000-523000	Geldbezüg.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeit.	2211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-541000	Sachbezüge d. VB.in handw. Verwendung	2213		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DGB.z.Ausgl.Fonds.f. Familienbeihilfe	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/320000-600000	Energiebezüge	2222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		21 300,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 700,00
1/320000-700500	Mietzinse	2223	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/320000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-720000	Kostenbeitr.f.Leistung. (Gastschulbeitr.)	2225	24	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 400,00
1/320000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 800,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/320000-728100	Wasserverbrauch	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/320000-795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		67 600,00	67 700,00	68 900,00	69 900,00	69 500,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-48 800,00	-48 900,00	-50 100,00	-51 100,00	-50 700,00
322								
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000								
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst		18 800,00				

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.TZ.an priv.Organis. (Musikverein)	2234	27			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				2 400,00				
	32	Musik und darstellende Kunst				70 000,00	70 100,00	71 300,00	72 300,00	71 900,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-2 400,00				
	32	Musik und darstellende Kunst				-51 200,00	-51 300,00	-52 500,00	-53 500,00	-53 100,00
36	Heimatpflege									
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000-670000	Versicherungen	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-700000	Mietzinse	2223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
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	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-402000	Materialien	2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00
1/363000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/363000-757000	Lfd.TZ an priv.Inst.ohne Erwerbscharakt.	2234	27			5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				18 000,00	18 300,00	18 600,00	18 900,00	19 200,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-18 000,00	-18 300,00	-18 600,00	-18 900,00	-19 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	36 Heimatpflege				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	36 Heimatpflege				19 400,00	19 700,00	20 000,00	20 300,00	20 600,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	36 Heimatpflege				-19 200,00	-19 500,00	-19 800,00	-20 100,00	-20 400,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				19 000,00				
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/381000-457000	Druckwerke	2221	23		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				89 400,00	89 800,00	92 300,00	93 600,00	93 500,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-70 400,00	-70 800,00	-73 300,00	-74 600,00	-74 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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)									
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/419000-752000		Laufende Transferzahlungen a.d.SHV	2231	26	831 300,00	778 000,00	778 000,00	790 000,00	800 000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			834 500,00	781 200,00	781 200,00	793 200,00	803 200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			834 500,00	781 200,00	781 200,00	793 200,00	803 200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-834 500,00	-781 200,00	-781 200,00	-793 200,00	-803 200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-834 500,00	-781 200,00	-781 200,00	-793 200,00	-803 200,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	42	Freie Wohlfahrt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/429000-757000		Lfd.Transferz.a.priv.Organ. (Altenbetr.)	2234	27	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/429000-757100		Lfd.Transferz.an priv.Organis.(SMB)	2234	27	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5 400,00				
	42	Freie Wohlfahrt			5 400,00				
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5 300,00				
	42	Freie Wohlfahrt			-5 300,00				

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)										
1/439000-768000	Lfd.Tfz.a. priv.HH.(Geburt.u.Schul.)		2234	27		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
	43	Jugendwohlfahrt				2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 800,00	-2 800,00
	43	Jugendwohlfahrt				-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 800,00	-2 800,00
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-768000	Lfd. Tfz.an priv.HH.(Soz.Notfälle)		2234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	44	Behebung von Notständen				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	441	Maßnahmen				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	44	Behebung von Notständen				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	2234	27		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				1 600,00				
	46 Familienpolitische Maßnahmen				1 600,00				
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				844 900,00	791 600,00	791 600,00	803 700,00	813 700,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-1 600,00				
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-1 600,00				
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.Transferz.an Land (Pensionsbeitr.)	2231	26		13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-13 100,00	-13 200,00	-13 300,00	-13 400,00	-13 500,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			1 000,00				
Saldo	511	Familienberatung			-1 000,00				
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	51	Gesundheitsdienst			14 900,00	15 000,00	15 100,00	15 200,00	15 300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	51	Gesundheitsdienst			-14 900,00	-15 000,00	-15 100,00	-15 200,00	-15 300,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52									
522									
522000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-726000									
1/522000-726100									
1/522000-728000									
Summe Mittelverw.	522				3 700,00				
Saldo	522				-3 700,00				
528									
528000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000									
Summe Mittelverw.	528				19 700,00				
	52				23 400,00				
Saldo	528				-19 700,00				
	52				-23 400,00				
53									
530									
530000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.Tfz.priv.Org.o.Erwerbszw.(Rett. Btr.)	2234	27		25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
1/530000-757100	Lfd.Tfz.a.priv.Org.(Notarztwagen)	2234	27		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				27 700,00				
	53 Rettungs- und Warndienste				27 700,00				
Saldo	530 Rettungsdienste				-27 700,00				
	53 Rettungs- und Warndienste				-27 700,00				
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
	5 Gesundheit				18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.TZ a.Land (Krankenanstaltenbeitrag)	2231	26		713 800,00	722 400,00	743 300,00	766 300,00	784 000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				713 800,00	722 400,00	743 300,00	766 300,00	784 000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				713 800,00	722 400,00	743 300,00	766 300,00	784 000,00
	5 Gesundheit				779 800,00	788 500,00	809 500,00	832 600,00	850 400,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-695 200,00	-692 500,00	-713 400,00	-736 400,00	-754 100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-695 200,00	-692 500,00	-713 400,00	-736 400,00	-754 100,00
	5 Gesundheit				-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00

		MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Summe Mittelaufbr.	611000 Landesstraßen		25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
611000	Landesstraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/611000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241 25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Summe Mittelverw.	611000 Landesstraßen		26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Saldo	611000 Landesstraßen		-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
611400	Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	611400 Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen		25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
611400	Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/611400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241 25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611400 Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611400 Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611 Landesstraßen		27 700,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Saldo	611 Landesstraßen		-2 200,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
612	Gemeindestraßen						
612000	Gemeindestraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	98 200,00	91 400,00	91 400,00	90 200,00	88 600,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge	2111 10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/612000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalt. (Strafen)	2124 16	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen		109 400,00	102 600,00	102 600,00	101 400,00	99 800,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612000	Gemeindestraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23			3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00
1/612000-402000	Materialien	2221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24			7 000,00	11 400,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00
1/612000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. Geräte	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				170 600,00	170 600,00	156 600,00	154 600,00	151 800,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		57 000,00	57 500,00	58 900,00	60 200,00	61 300,00
1/612000-728100	Entgelt.f.sonst.Leistungen (Verm. Kost.)	2225	24			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/612000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			6 500,00	7 000,00	7 200,00	7 300,00	7 400,00
1/612000-772000	KTZ an Gemeinden, Gemeindeverb. u.- fonds	2231	43			4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				254 900,00	260 400,00	243 700,00	243 300,00	246 700,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-145 500,00	-157 800,00	-141 100,00	-141 900,00	-146 900,00
612550	Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	5	33		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB				25 000,00				
612550	Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB				25 000,00				
Saldo	612550	Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612660	Gemeindestraßen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612660+829940	Sonstige Erträge (Verr.Op.Geb.)	2116	1	18		0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
2/612660+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	612660	Gemeindestraßen				500,00	14 900,00	500,00	500,00	500,00
612660	Gemeindestraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612660-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	612660	Gemeindestraßen				2 500,00				
Saldo	612660	Gemeindestraßen				-2 000,00	12 400,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612670+829900	Sonstige Erträge (Zuführung operative Geb.)		2116	1	18	0,00	0,00	7 600,00	9 700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027				0,00	0,00	7 600,00	9 700,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				134 900,00	142 500,00	135 700,00	136 600,00	125 300,00
612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027				0,00	0,00	7 600,00	9 700,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				282 400,00	287 900,00	271 200,00	270 800,00	274 200,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-147 500,00	-145 400,00	-135 500,00	-134 200,00	-148 900,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			128 600,00	128 600,00	116 500,00	116 500,00	75 100,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				128 600,00	128 600,00	116 500,00	116 500,00	75 100,00
616000	Konkurrenzstraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			235 800,00	235 800,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00
1/616000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb.gem. FAG.		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000-752000	Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverband		2231	26		40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen				276 100,00	276 100,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen				-147 500,00	-147 500,00	-108 700,00	-108 700,00	-150 100,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/616100+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				129 400,00	129 400,00	117 300,00	117 300,00	75 900,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			276 600,00	276 600,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-147 200,00	-147 200,00	-108 400,00	-108 400,00	-149 800,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)			2114 13	250 100,00	254 100,00	260 200,00	265 700,00	271 000,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	24 800,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2/617000+827000	Kostenersatz für Personalaufwand			2116 18	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen			2116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe			306 900,00	256 600,00	262 700,00	293 200,00	273 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH						
617000	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23	4 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
1/617000-402000	Materialien	2221	23	3 800,00	3 800,00	3 900,00	4 400,00	4 400,00
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-452000	Treibstoffe für Geräte und Kompressor	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-452100	Treibstoffe - Mercedes	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/617000-452200	Treibstoffe - Unimog	2221	23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/617000-452300	Treibstoffe - Holder Traktor	2221	23	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/617000-452600	Treibstoffe - Kommunaltraktor CVT	2221	23	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/617000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung	2211	20	138 600,00	113 400,00	116 200,00	118 500,00	120 900,00
1/617000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	2211	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/617000-541000	Sachbezüge d.VB.in handw.Verwendung	2213		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	5 900,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 500,00
1/617000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20	3 900,00	3 900,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00
1/617000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20	26 100,00	28 500,00	28 900,00	29 400,00	28 500,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-600000	Energiebezug	2222	24	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	1 600,00
1/617000-616100	Instandhaltung von Schneepflügen	2224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6 500,00	6 300,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00
1/617000-700000	Mietzinse	2223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	2225	24	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/617000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24	12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/617000-728100	Wasserverbrauch	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mittelverw.	617000	Bauhöfe			250 100,00	226 900,00	227 500,00	231 800,00	233 600,00
Saldo	617000	Bauhöfe			56 800,00	29 700,00	35 200,00	61 400,00	39 900,00
617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617700+829950	Sonstige Erträge (Verr.operat.Geb.)		2116	1 18	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges			0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe			306 900,00	284 600,00	262 700,00	293 200,00	273 500,00
	61	Straßenbau			596 700,00	582 000,00	541 200,00	572 600,00	500 200,00
617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges			0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe			250 100,00	226 900,00	227 500,00	231 800,00	233 600,00
	61	Straßenbau			836 800,00	818 300,00	751 300,00	755 200,00	760 400,00
Saldo	617	Bauhöfe			56 800,00	57 700,00	35 200,00	61 400,00	39 900,00
	61	Straßenbau			-240 100,00	-236 300,00	-210 100,00	-182 600,00	-260 200,00
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-754000	Lfd. TZ an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2231	26		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7 400,00				
	63 Schutzwasserbau				7 800,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7 400,00				
	63 Schutzwasserbau				-7 800,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				596 700,00	582 000,00	541 200,00	572 600,00	500 200,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/690000-751000	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	2231	26		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	2231	26		14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				21 900,00				
	69 Verkehr, Sonstiges				21 900,00				
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				866 500,00	847 900,00	780 900,00	784 800,00	790 000,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-21 900,00				
	69 Verkehr, Sonstiges				-21 900,00				
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-269 800,00	-265 900,00	-239 700,00	-212 200,00	-289 800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742200	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
742200	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742200-757000	Lfd.TZ.an priv.Organisat. (Imkerverein)	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-2 100,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-402000	Materialien	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720399	Verwaltungskostentangente	2225	24	*	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-754000	Lfd.Transferzahl.an Tourismusverbände	2231	26		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			3 500,00				
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			5 600,00	5 700,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-3 500,00				
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-5 600,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 800,00	-5 800,00
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
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Leader)	2225	24		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/782000-726100	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Euregio)	2225	24		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1/782000-752100	Lfd. TZ an Gemeinden, (INKOBA)	2231	26		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			10 300,00	10 300,00	10 300,00	9 700,00	9 700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			10 300,00	10 300,00	10 300,00	9 700,00	9 700,00
	7	Wirtschaftsförderung			16 300,00	16 400,00	16 400,00	15 900,00	15 900,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-9 700,00	-9 700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-9 700,00	-9 700,00
	7	Wirtschaftsförderung			-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
810	Wasserversorgung										
810000	Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/810000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Saldo	810	Wasserversorgung				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
813	Müllbeseitigung										
813000	Abfallabfuhr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
813000	Abfallabfuhr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	813	Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
814	Straßenreinigung										
814000	Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+808000	Veräußerung von Materialien	2116	16			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				3 000,00					

		MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
814000	Winterdienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	2221	23			14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1/814000-720000	Kostenanteile zum Winterdienst	2225	24			15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		56 100,00	57 500,00	58 900,00	60 200,00	61 300,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/814000-728100	Entgelte f. sonst. Leistungen (Schneer.)	2225	24			62 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	80 000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					160 900,00	172 500,00	174 100,00	175 600,00	177 900,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-157 900,00	-169 500,00	-171 100,00	-172 600,00	-174 900,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.d. Anlagevermögen	2221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000-402000	Materialien	2221	23			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815000-616000	Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		26 900,00	27 600,00	28 300,00	28 800,00	29 400,00
1/815000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728100	Wasserverbrauch	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					32 400,00	33 200,00	34 000,00	34 600,00	35 200,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-32 400,00	-33 200,00	-34 000,00	-34 600,00	-35 200,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					8 300,00				

		MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-402000	Materialien	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-600000	Energiebezug	2222	24			7 800,00	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 600,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			500,00	400,00	400,00	300,00	300,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12 500,00	12 300,00	12 200,00	12 100,00	12 000,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		*	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				23 400,00	20 900,00	21 000,00	21 000,00	21 300,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-15 100,00	-12 600,00	-12 700,00	-12 700,00	-13 000,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2/817000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen	2113	12			1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				13 700,00	13 800,00	13 800,00	14 200,00	13 800,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.des Anlagevermö.	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-402000	Materialien	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Energiebezug	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/817000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		*	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24		*	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/817000-728000	Wasserverbrauch	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				222 000,00	231 900,00	234 500,00	236 700,00	239 900,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-2 600,00	-2 500,00	-2 600,00	-2 700,00	-2 700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-208 300,00	-218 100,00	-220 700,00	-222 500,00	-226 100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
827	Öffentliche Waagen								
827000	Öffentliche Waagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/827000+810000	Leistungserlöse	2114	13		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	827	Öffentliche Waagen			1 000,00				
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1 000,00				
827000	Öffentliche Waagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/827000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 600,00
1/827000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	827	Öffentliche Waagen			1 900,00	400,00	1 900,00	400,00	2 000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1 900,00	400,00	1 900,00	400,00	2 000,00
Saldo	827	Öffentliche Waagen			-900,00	600,00	-900,00	600,00	-1 000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-900,00	600,00	-900,00	600,00	-1 000,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	13		12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
2/831000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			21 600,00				
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			21 600,00				

		MVAG	VC QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-402000	Materialien	2221	23		3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	2211	20		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1/831000-553000	Sachbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-582000	Sost.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/831000-600000	Energiebezug	2222	24		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1/831000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24		2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	28 600,00	29 200,00	29 900,00	30 500,00	31 200,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00
1/831000-720399	Sonst.Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24	*	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/831000-728100	Wasserverbrauch	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			97 600,00	98 800,00	100 000,00	101 100,00	102 200,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			97 600,00	98 800,00	100 000,00	101 100,00	102 200,00
Saldo	831	Freibäder			-76 000,00	-77 200,00	-78 400,00	-79 500,00	-80 600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-76 000,00	-77 200,00	-78 400,00	-79 500,00	-80 600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	840 Grundbesitz				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				5 700,00				
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-600000	Energiebezug	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		1 000,00	700,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1/846000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	8 400,00	8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00
1/846000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-728100	Wasser	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				22 500,00	22 400,00	22 400,00	22 600,00	22 800,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				-16 800,00	-16 700,00	-16 700,00	-16 900,00	-17 100,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/846100+829900	Sonstige Erträge	2116	1 18		0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				5 700,00	5 700,00	5 700,00	77 800,00	5 700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				5 700,00	5 700,00	5 700,00	77 800,00	5 700,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846100	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846100	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			22 500,00	22 400,00	22 400,00	22 600,00	22 800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			23 100,00	23 000,00	23 000,00	23 200,00	23 400,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-16 800,00	-16 700,00	-16 700,00	55 200,00	-17 100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-17 400,00	-17 300,00	-17 300,00	54 600,00	-17 700,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000				2127	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/851000+816099			13		6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	0,00
	Vergütungen (Einnahmen)								
2/851000+829000			18		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Sonstige Einnahmen								
2/851000+850000			10		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Kanalanschlussgebühren								
2/851000+852000			12		428 900,00	428 900,00	441 100,00	441 100,00	441 200,00
	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen								
2/851000+852100			12		26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.)								
2/851000+860000			15		2 400,00	2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
2/851000+860200			15		82 900,00	83 600,00	55 000,00	55 600,00	56 300,00
	Zinsenzusch.(Ers.d.Bundes z. Schuldend.)								
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung			595 400,00	596 300,00	580 000,00	580 800,00	574 800,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23		4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/851000-402000	Materialien	2221	23		8 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	23		1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/851000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		38 200,00	39 200,00	40 100,00	40 900,00	41 800,00
1/851000-541000	Sachbezüge der VB in handw. Verwendung	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00
1/851000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/851000-582000	Sonst. DGB z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20		9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Energiebezug	2222	24		17 000,00	17 700,00	18 000,00	18 200,00	18 500,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-616000	Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		21 500,00	19 500,00	15 200,00	14 600,00	12 900,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 100,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78 700,00	78 000,00	77 600,00	74 800,00	74 700,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24		2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
1/851000-720000	Betriebskosten	2225	24		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	38 200,00	39 200,00	40 100,00	40 900,00	41 800,00
1/851000-720100	Schuldendienst	2225	24		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1/851000-720199	Sonstige Aufwendungen (Vergütung)	2225	24	*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/851000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24	*	13 700,00	14 000,00	14 400,00	14 700,00	15 000,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1/851000-728100	Wasserverbrauch	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-729900	Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss Kanal)	2225	24		13 200,00	22 200,00	26 800,00	32 400,00	20 300,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				375 700,00	385 500,00	388 800,00	393 400,00	382 300,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				219 700,00	210 800,00	191 200,00	187 400,00	192 500,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851010	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelaufbr.	851010	Abwasserbeseitigung			1 100,00				
851010	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Summe Mittelverw.	851010	Abwasserbeseitigung			2 300,00				
Saldo	851010	Abwasserbeseitigung			-1 200,00				
851020	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		10 100,00	8 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Summe Mittelaufbr.	851020	Abwasserbeseitigung			10 100,00	8 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
851020	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9 000,00	8 700,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Summe Mittelverw.	851020	Abwasserbeseitigung			9 000,00	8 700,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Saldo	851020	Abwasserbeseitigung			1 100,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
851040	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelaufbr.	851040	Abwasserbeseitigung			1 300,00				
851040	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851040	Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851040	Abwasserbeseitigung			1 300,00				
851050	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Summe Mittelaufbr.	851050	Abwasserbeseitigung			13 200,00				

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851050	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851050-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Summe Mittelverw.	851050	Abwasserbeseitigung			20 500,00				
Saldo	851050	Abwasserbeseitigung			-7 300,00				
851060	Abwasserbeseitigung BA 16								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	851060	Abwasserbeseitigung BA 16			1 500,00				
851060	Abwasserbeseitigung BA 16								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851060-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Summe Mittelverw.	851060	Abwasserbeseitigung BA 16			4 100,00				
Saldo	851060	Abwasserbeseitigung BA 16			-2 600,00				
851070	Abwasserbeseitigung BA 17 Prüfmaßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Summe Mittelaufbr.	851070	Abwasserbeseitigung BA 17 Prüfmaßnahmen			2 700,00				
851070	Abwasserbeseitigung BA 17 Prüfmaßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851070-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Summe Mittelverw.	851070	Abwasserbeseitigung BA 17 Prüfmaßnahmen			2 900,00				
Saldo	851070	Abwasserbeseitigung BA 17 Prüfmaßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
851080	Abwasserbeseitigung BA 18								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851080	Abwasserbeseitigung BA 18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851080	Abwasserbeseitigung BA 18								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851080-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Summe Mittelverw.	851080	Abwasserbeseitigung BA 18			8 200,00				
Saldo	851080	Abwasserbeseitigung BA 18			-8 200,00				

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851090	Abwasserbeseitigung BA 19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	851090	Abwasserbeseitigung BA 19			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
851090	Abwasserbeseitigung BA 19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851090-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	851090	Abwasserbeseitigung BA 19			1 600,00				
Saldo	851090	Abwasserbeseitigung BA 19			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
851091	Kanalbau Betriebsbaugebiet Walchshof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851091	Kanalbau Betriebsbaugebiet Walchshof			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851091	Kanalbau Betriebsbaugebiet Walchshof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851091-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Summe Mittelverw.	851091	Kanalbau Betriebsbaugebiet Walchshof			3 800,00				
Saldo	851091	Kanalbau Betriebsbaugebiet Walchshof			-3 800,00				
851092	Kanalbau - Amtshausneubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851092	Kanalbau - Amtshausneubau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851092	Kanalbau - Amtshausneubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851092-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Summe Mittelverw.	851092	Kanalbau - Amtshausneubau			1 700,00				
Saldo	851092	Kanalbau - Amtshausneubau			-1 700,00				
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Summe Mittelaufbr.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung			8 700,00				

			MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung		18 400,00				
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-9 700,00				
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Summe Mittelaufbr.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung		4 600,00				
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Summe Mittelverw.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung		10 800,00				
Saldo	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-6 200,00				
851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Summe Mittelaufbr.	851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung		23 700,00				
851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Summe Mittelverw.	851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung		31 200,00				
Saldo	851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-7 500,00				
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	15 500,00	14 600,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
Summe Mittelaufbr.	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung		15 500,00	14 600,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851500-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	23 200,00	21 400,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Summe Mittelverw.	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung			23 200,00	21 400,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Saldo	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-7 700,00	-6 800,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
851600	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Summe Mittelaufbr.	851600	Betriebe der Abwasserbeseitigung			32 400,00				
851600	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851600-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Summe Mittelverw.	851600	Betriebe der Abwasserbeseitigung			44 800,00				
Saldo	851600	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-12 400,00				
851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Summe Mittelaufbr.	851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung			47 500,00				
851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851900-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00
Summe Mittelverw.	851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung			56 600,00				
Saldo	851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-9 100,00				
851999	Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999+829900	Sonstige Erträge			2116 5 18	13 200,00	11 700,00	26 800,00	32 400,00	20 300,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren)			2116 5 18	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung			24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			782 600,00	779 700,00	776 200,00	782 600,00	764 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
851999	Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	2401	5		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5/851999-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5		13 200,00	11 700,00	26 800,00	32 400,00	20 300,00
Summe Mittelverw.	851999 Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung				24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
Saldo	851999 Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				639 000,00	645 200,00	661 700,00	671 900,00	648 700,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				143 600,00	134 500,00	114 500,00	110 700,00	115 800,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+808000	Erlöse für Ölbehälter	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000+808100	Erlöse für Bio-Eimer	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000+808300	Veräußerung von Altmaterial	2116	16		50 100,00	50 300,00	50 400,00	50 600,00	50 800,00
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
2/852000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallgeb.)	2113	12		178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00
2/852000+852200	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.(Säcke u. Wertm.)	2113	12		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				241 400,00	241 600,00	241 700,00	241 900,00	242 100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1 024 000,00	1 021 300,00	1 017 900,00	1 024 500,00	1 006 600,00

		MVAG	VC QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-402000	Materialien	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	23		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		20 300,00	22 100,00	22 600,00	23 200,00	23 800,00
1/852000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	2211	20		19 600,00	19 600,00	19 800,00	19 900,00	20 000,00
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-580000	DGB.z.Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	2212	20		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/852000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20		8 500,00	8 500,00	8 600,00	8 600,00	8 700,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-618000	Instandhalt.von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/852000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		2 200,00	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
1/852000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	2225	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/852000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	2225	24	*	8 900,00	9 100,00	9 400,00	9 500,00	9 700,00
1/852000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Müll.Abf. K.)	2225	24		79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 700,00
1/852000-728100	Wasserverbrauch	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-752100	Lfd.Transferzahlungen an BAV (Beitrag)	2231	26		50 600,00	48 700,00	48 900,00	49 300,00	49 600,00
1/852000-752200	Laufende Transferzahlungen an BAV	2231	26		20 000,00	20 300,00	20 500,00	20 600,00	20 600,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				239 100,00	238 800,00	240 200,00	241 600,00	242 600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				878 100,00	884 000,00	901 900,00	913 500,00	891 300,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				2 300,00	2 800,00	1 500,00	300,00	-500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				145 900,00	137 300,00	116 000,00	111 000,00	115 300,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
871	Fernwärmeversorgung								
871000	Fernwärmeversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/871000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung				2 100,00				
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				2 100,00				
	8 Dienstleistungen				1 068 100,00	1 065 500,00	1 062 100,00	1 141 200,00	1 050 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
871000	Fernwärmeversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/871000-451000	Brennstoffe	2221	23		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Summe Mittelverw.	871	Fernwärmeversorgung			1 200,00				
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			1 200,00				
	8	Dienstleistungen			1 223 900,00	1 239 300,00	1 262 500,00	1 276 100,00	1 260 000,00
Saldo	871	Fernwärmeversorgung			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	8	Dienstleistungen			-155 800,00	-173 800,00	-200 400,00	-134 900,00	-209 200,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	2241	25		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/910000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) o. Geb. gem. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 700,00	6 700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 700,00	6 700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 700,00	-6 700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 700,00	-6 700,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtsch. Betr.	2111	10		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	2111	10		143 000,00	143 000,00	143 000,00	145 000,00	146 000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		415 000,00	419 000,00	418 000,00	420 000,00	420 000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge (Verkehrsflächen)	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+845000	Erhaltungsbeiträge	2111	10		14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			607 100,00	611 100,00	610 100,00	614 100,00	615 100,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			607 100,00	611 100,00	610 100,00	614 100,00	615 100,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					3 000,00				
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					3 000,00				
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungschl.	2112	11			2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
	92 Öffentliche Abgaben					3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
	92 Öffentliche Abgaben					3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
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			102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
	93 Umlagen					102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
Saldo	930 Landesumlage					-102 000,00	-105 100,00	-108 100,00	-111 400,00	-112 500,00
	93 Umlagen					-102 000,00	-105 100,00	-108 100,00	-111 400,00	-112 500,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	15		256 900,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 FAG)	2121	15		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				406 900,00				
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				406 900,00				
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Lfd. Transferzahlung vom Bund § 24 FAG Abs.2	2121	15		14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14 800,00				
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14 800,00				
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/944000+860000	Kapitaltransferzahlungen vom Bund	2121	15		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				1 000,00				
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				422 700,00				
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				1 000,00				
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				422 700,00				

		MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre						
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	3 696 400,00	3 781 800,00	3 849 200,00	3 921 500,00	3 959 700,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225 24	0,00	28 000,00	19 500,00	21 600,00	6 900,00
1/990000-729910	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Verkehrsflächen)	2225 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/990000-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)	2225 24	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/990000-729950	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Verkehr)	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	21 200,00	49 200,00	40 700,00	42 800,00	28 100,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab	21 200,00	49 200,00	40 700,00	42 800,00	28 100,00
	9	Finanzwirtschaft	130 000,00	161 100,00	155 600,00	160 900,00	147 300,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	-21 200,00	-49 200,00	-40 700,00	-42 800,00	-28 100,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab	-21 200,00	-49 200,00	-40 700,00	-42 800,00	-28 100,00
	9	Finanzwirtschaft	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			5 699 100,00	5 778 900,00	5 878 300,00	6 031 200,00	5 982 200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			5 921 700,00	5 870 700,00	5 860 300,00	5 945 600,00	5 949 400,00
Gesamtsaldo			-222 600,00	-91 800,00	18 000,00	85 600,00	32 800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89 000,00	89 900,00	92 200,00	93 100,00	94 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29 700,00	29 800,00	29 900,00	30 000,00	30 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	118 700,00	119 700,00	122 100,00	123 100,00	124 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	461 600,00	428 400,00	435 000,00	445 500,00	454 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	305 500,00	298 800,00	304 600,00	307 500,00	305 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	306 400,00	309 000,00	309 300,00	310 500,00	312 700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 800,00	4 600,00	4 400,00	4 200,00	4 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 078 300,00	1 040 800,00	1 053 300,00	1 067 700,00	1 077 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-959 600,00	-921 100,00	-931 200,00	-944 600,00	-952 700,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3 000,00	-3 000,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-962 600,00	-924 100,00	-934 500,00	-947 900,00	-956 100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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	30 200,00	30 400,00	30 500,00	30 800,00	31 000,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30 200,00	30 400,00	30 500,00	30 800,00	31 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-30 200,00	-30 400,00	-30 500,00	-30 800,00	-31 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-992 800,00	-954 500,00	-965 000,00	-978 700,00	-987 100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	25 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	25 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24 000,00	23 800,00	24 200,00	24 700,00	25 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36 600,00	43 400,00	43 700,00	44 200,00	44 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-28 300,00	-35 100,00	-35 400,00	-35 900,00	-19 600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13 700,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 700,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38 300,00	-35 100,00	-35 400,00	-62 900,00	-9 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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	11 600,00	11 700,00	11 700,00	11 800,00	11 800,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11 600,00	11 700,00	11 700,00	11 800,00	11 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-11 600,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 800,00	-11 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-49 900,00	-46 800,00	-47 100,00	-74 700,00	-21 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 100,00	26 200,00	68 500,00	68 600,00	130 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46 100,00	46 200,00	89 500,00	90 600,00	152 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	115 200,00	117 400,00	120 200,00	122 500,00	124 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	351 700,00	346 000,00	346 200,00	354 600,00	356 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	164 300,00	166 500,00	170 100,00	173 200,00	176 300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	631 500,00	630 200,00	636 800,00	650 600,00	657 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-585 400,00	-584 000,00	-547 300,00	-560 000,00	-505 300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17 200,00	65 600,00	272 600,00	866 600,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17 200,00	65 600,00	272 600,00	866 600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395 000,00	989 000,00	104 100,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	395 000,00	989 000,00	104 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	17 200,00	65 600,00	-122 400,00	-122 400,00	-104 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-568 200,00	-518 400,00	-669 700,00	-682 400,00	-609 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	1 400,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	1 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4 100,00	-4 100,00	76 600,00	76 600,00	-1 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-572 300,00	-522 500,00	-593 100,00	-605 800,00	-610 800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 800,00				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18 800,00	19 200,00	19 700,00	20 100,00	20 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41 100,00	41 800,00	43 800,00	44 700,00	44 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67 900,00	69 000,00	71 500,00	72 800,00	72 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-65 100,00	-66 200,00	-68 700,00	-70 000,00	-70 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-65 100,00	-66 200,00	-68 700,00	-70 000,00	-70 000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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
363	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
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)	-65 100,00	-66 200,00	-68 700,00	-70 000,00	-70 000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	840 700,00	787 400,00	787 400,00	799 500,00	809 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	844 900,00	791 600,00	791 600,00	803 700,00	813 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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
363	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
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)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	774 300,00	783 000,00	804 000,00	827 100,00	844 900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	779 800,00	788 500,00	809 500,00	832 600,00	850 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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
363	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
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)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290 400,00	307 300,00	278 600,00	286 200,00	281 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	316 500,00	333 400,00	304 700,00	312 300,00	307 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	181 600,00	157 800,00	161 200,00	164 300,00	166 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167 200,00	173 500,00	171 600,00	174 600,00	180 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	419 100,00	400 700,00	402 200,00	408 300,00	416 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-102 600,00	-67 300,00	-97 500,00	-96 000,00	-108 400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	234 400,00	78 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	234 400,00	78 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	493 300,00	122 700,00	55 900,00	58 000,00	48 300,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	497 400,00	126 800,00	60 000,00	62 100,00	52 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-263 000,00	-48 400,00	-13 600,00	-15 700,00	-6 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-365 600,00	-115 700,00	-111 100,00	-111 700,00	-114 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12 700,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	244 300,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-121 300,00	-128 400,00	-123 800,00	-124 400,00	-127 100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 800,00	8 900,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16 300,00	16 400,00	16 400,00	15 900,00	15 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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
363	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
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)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	759 200,00	758 200,00	785 800,00	863 900,00	773 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85 300,00	86 000,00	57 300,00	57 900,00	58 600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	844 500,00	844 200,00	843 100,00	921 800,00	831 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	120 000,00	122 300,00	124 500,00	126 200,00	128 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600 400,00	622 000,00	634 500,00	644 000,00	639 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70 900,00	69 300,00	69 700,00	70 200,00	70 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25 200,00	22 700,00	18 100,00	17 300,00	15 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	816 500,00	836 300,00	846 800,00	857 700,00	853 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	28 000,00	7 900,00	-3 700,00	64 100,00	-22 100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	316 900,00	124 300,00	35 100,00	468 700,00	32 200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	316 900,00	124 300,00	35 100,00	468 700,00	32 200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	412 000,00	9 000,00	9 000,00	630 500,00	9 000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412 000,00	9 000,00	9 000,00	630 500,00	9 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-95 100,00	115 300,00	26 100,00	-161 800,00	23 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67 100,00	123 200,00	22 400,00	-97 700,00	1 100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	81 300,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	81 300,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	287 500,00	370 700,00	293 000,00	285 000,00	288 800,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	287 500,00	370 700,00	293 000,00	285 000,00	288 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-206 200,00	-370 700,00	-293 000,00	-170 700,00	-288 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-273 300,00	-247 500,00	-270 600,00	-268 400,00	-287 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 696 400,00	3 781 800,00	3 849 200,00	3 921 500,00	3 959 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21 300,00	49 300,00	40 800,00	42 800,00	28 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130 000,00	161 100,00	155 600,00	160 900,00	147 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89 000,00	89 900,00	92 200,00	93 100,00	94 700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	88 800,00	89 700,00	92 000,00	92 900,00	94 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29 700,00	29 800,00	29 900,00	30 000,00	30 100,00
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	29 700,00	29 800,00	29 900,00	30 000,00	30 100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	118 700,00	119 700,00	122 100,00	123 100,00	124 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	461 600,00	428 400,00	435 000,00	445 500,00	454 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	380 700,00	347 500,00	353 100,00	361 600,00	370 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78 100,00	78 100,00	79 100,00	81 100,00	82 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	305 500,00	298 800,00	304 600,00	307 500,00	305 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34 300,00	32 600,00	34 600,00	33 200,00	33 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30 100,00	30 200,00	31 100,00	31 400,00	27 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26 900,00	27 100,00	27 300,00	27 500,00	27 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212 100,00	206 800,00	209 500,00	213 300,00	215 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	306 400,00	309 000,00	309 300,00	310 500,00	312 700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	305 800,00	308 400,00	308 700,00	309 900,00	312 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	4 800,00	4 600,00	4 400,00	4 200,00	4 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4 100,00	3 900,00	3 700,00	3 500,00	3 400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 078 300,00	1 040 800,00	1 053 300,00	1 067 700,00	1 077 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-959 600,00	-921 100,00	-931 200,00	-944 600,00	-952 700,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3 000,00	-3 000,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-962 600,00	-924 100,00	-934 500,00	-947 900,00	-956 100,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30 200,00	30 400,00	30 500,00	30 800,00	31 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30 200,00	30 400,00	30 500,00	30 800,00	31 000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30 200,00	30 400,00	30 500,00	30 800,00	31 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-30 200,00	-30 400,00	-30 500,00	-30 800,00	-31 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-992 800,00	-954 500,00	-965 000,00	-978 700,00	-987 100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	25 300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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 Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	17 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	25 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24 000,00	23 800,00	24 200,00	24 700,00	25 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 400,00	5 100,00	5 400,00	5 800,00	6 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	11 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36 600,00	43 400,00	43 700,00	44 200,00	44 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-28 300,00	-35 100,00	-35 400,00	-35 900,00	-19 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13 700,00	0,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 700,00	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	13 700,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38 300,00	-35 100,00	-35 400,00	-62 900,00	-9 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11 600,00	11 700,00	11 700,00	11 800,00	11 800,00
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	11 600,00	11 700,00	11 700,00	11 800,00	11 800,00
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	11 600,00	11 700,00	11 700,00	11 800,00	11 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-11 600,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 800,00	-11 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-49 900,00	-46 800,00	-47 100,00	-74 700,00	-21 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 100,00	26 200,00	68 500,00	68 600,00	130 500,00
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	17 100,00	17 200,00	17 400,00	17 500,00	17 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	8 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	42 100,00	42 100,00	104 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46 100,00	46 200,00	89 500,00	90 600,00	152 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	115 200,00	117 400,00	120 200,00	122 500,00	124 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	88 100,00	90 100,00	92 400,00	94 300,00	96 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26 800,00	27 000,00	27 500,00	27 900,00	28 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	351 700,00	346 000,00	346 200,00	354 600,00	356 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25 100,00	25 000,00	25 000,00	25 600,00	25 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43 700,00	44 100,00	44 400,00	46 600,00	47 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12 400,00	12 500,00	12 600,00	12 700,00	12 800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14 200,00	9 100,00	9 100,00	9 200,00	9 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256 300,00	255 300,00	255 100,00	260 500,00	260 900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	164 300,00	166 500,00	170 100,00	173 200,00	176 300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
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	156 100,00	158 300,00	161 900,00	165 000,00	168 100,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	300,00	300,00	300,00	300,00	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	631 500,00	630 200,00	636 800,00	650 600,00	657 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-585 400,00	-584 000,00	-547 300,00	-560 000,00	-505 300,00
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	17 200,00	65 600,00	272 600,00	866 600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17 200,00	65 600,00	272 600,00	866 600,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17 200,00	65 600,00	272 600,00	866 600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395 000,00	989 000,00	104 100,00
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	395 000,00	989 000,00	104 100,00
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	395 000,00	989 000,00	104 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	17 200,00	65 600,00	-122 400,00	-122 400,00	-104 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-568 200,00	-518 400,00	-669 700,00	-682 400,00	-609 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	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	80 800,00	80 800,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	1 400,00
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	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	1 400,00
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	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	1 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4 100,00	-4 100,00	76 600,00	76 600,00	-1 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-572 300,00	-522 500,00	-593 100,00	-605 800,00	-610 800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 800,00				
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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 800,00				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18 800,00	19 200,00	19 700,00	20 100,00	20 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14 800,00	15 100,00	15 500,00	15 800,00	16 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41 100,00	41 800,00	43 800,00	44 700,00	44 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 000,00	6 100,00	7 400,00	7 500,00	7 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30 200,00	30 800,00	31 400,00	32 200,00	32 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8 000,00				

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	67 900,00	69 000,00	71 500,00	72 800,00	72 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-65 100,00	-66 200,00	-68 700,00	-70 000,00	-70 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-65 100,00	-66 200,00	-68 700,00	-70 000,00	-70 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-65 100,00	-66 200,00	-68 700,00	-70 000,00	-70 000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 200,00				
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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	840 700,00	787 400,00	787 400,00	799 500,00	809 500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	831 300,00	778 000,00	778 000,00	790 000,00	800 000,00
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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 500,00	9 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	844 900,00	791 600,00	791 600,00	803 700,00	813 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
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)	5 500,00				
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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	774 300,00	783 000,00	804 000,00	827 100,00	844 900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	726 900,00	735 600,00	756 600,00	779 700,00	797 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	779 800,00	788 500,00	809 500,00	832 600,00	850 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290 400,00	307 300,00	278 600,00	286 200,00	281 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	250 100,00	254 100,00	260 200,00	265 700,00	271 000,00
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 Einzahlungen	30 300,00	43 200,00	8 400,00	10 500,00	800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26 100,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	316 500,00	333 400,00	304 700,00	312 300,00	307 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	181 600,00	157 800,00	161 200,00	164 300,00	166 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	148 700,00	123 700,00	126 600,00	129 000,00	131 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	30 400,00	32 800,00	33 300,00	34 000,00	33 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167 200,00	173 500,00	171 600,00	174 600,00	180 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20 900,00	21 300,00	21 500,00	22 300,00	22 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 400,00	6 500,00	6 800,00	7 100,00	7 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29 700,00	34 200,00	29 900,00	30 000,00	34 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	110 100,00	111 400,00	113 300,00	115 100,00	116 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68 800,00				

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	419 100,00	400 700,00	402 200,00	408 300,00	416 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-102 600,00	-67 300,00	-97 500,00	-96 000,00	-108 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	234 400,00	78 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36 200,00	68 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	234 400,00	78 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	493 300,00	122 700,00	55 900,00	58 000,00	48 300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	491 400,00	60 800,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 100,00				
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	497 400,00	126 800,00	60 000,00	62 100,00	52 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-263 000,00	-48 400,00	-13 600,00	-15 700,00	-6 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-365 600,00	-115 700,00	-111 100,00	-111 700,00	-114 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12 700,00				
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12 700,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	244 300,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-121 300,00	-128 400,00	-123 800,00	-124 400,00	-127 100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 800,00	8 900,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	8 500,00	8 600,00	8 600,00	8 100,00	8 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 500,00				

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	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	16 300,00	16 400,00	16 400,00	15 900,00	15 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	759 200,00	758 200,00	785 800,00	863 900,00	773 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	636 600,00	636 700,00	648 900,00	648 900,00	649 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19 400,00	19 600,00	19 800,00	20 000,00	13 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	88 900,00	87 600,00	102 800,00	180 700,00	96 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85 300,00	86 000,00	57 300,00	57 900,00	58 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85 300,00	86 000,00	57 300,00	57 900,00	58 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	844 500,00	844 200,00	843 100,00	921 800,00	831 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	120 000,00	122 300,00	124 500,00	126 200,00	128 200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	95 000,00	97 100,00	98 800,00	100 300,00	102 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24 400,00	24 600,00	25 100,00	25 300,00	25 600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600 400,00	622 000,00	634 500,00	644 000,00	639 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41 700,00	41 900,00	42 400,00	42 500,00	42 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46 100,00	46 800,00	47 300,00	47 700,00	48 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23 300,00	21 800,00	23 300,00	21 800,00	23 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	489 300,00	511 500,00	521 500,00	532 000,00	525 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70 900,00	69 300,00	69 700,00	70 200,00	70 500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70 600,00	69 000,00	69 400,00	69 900,00	70 200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25 200,00	22 700,00	18 100,00	17 300,00	15 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	25 200,00	22 700,00	18 100,00	17 300,00	15 600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	816 500,00	836 300,00	846 800,00	857 700,00	853 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	28 000,00	7 900,00	-3 700,00	64 100,00	-22 100,00
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	316 900,00	124 300,00	35 100,00	468 700,00	32 200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	201 300,00	115 300,00	26 100,00	372 700,00	23 200,00
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	115 600,00	9 000,00	9 000,00	96 000,00	9 000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	316 900,00	124 300,00	35 100,00	468 700,00	32 200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	412 000,00	9 000,00	9 000,00	630 500,00	9 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	59 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	300 000,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412 000,00	9 000,00	9 000,00	630 500,00	9 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-95 100,00	115 300,00	26 100,00	-161 800,00	23 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67 100,00	123 200,00	22 400,00	-97 700,00	1 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	81 300,00	0,00	0,00	114 300,00	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)	81 300,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	81 300,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	287 500,00	370 700,00	293 000,00	285 000,00	288 800,00
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	287 500,00	370 700,00	293 000,00	285 000,00	288 800,00
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	287 500,00	370 700,00	293 000,00	285 000,00	288 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-206 200,00	-370 700,00	-293 000,00	-170 700,00	-288 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-273 300,00	-247 500,00	-270 600,00	-268 400,00	-287 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	610 100,00	614 100,00	613 100,00	617 100,00	618 100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	422 700,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 696 400,00	3 781 800,00	3 849 200,00	3 921 500,00	3 959 700,00
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)	21 300,00	49 300,00	40 800,00	42 800,00	28 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21 300,00	49 300,00	40 800,00	42 800,00	28 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6 700,00				
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130 000,00	161 100,00	155 600,00	160 900,00	147 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 117 900,00	4 225 300,00	4 327 400,00	4 478 500,00	4 502 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	631 100,00	635 100,00	634 100,00	638 100,00	639 100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	636 600,00	636 700,00	648 900,00	648 900,00	649 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34 700,00	33 700,00	33 700,00	32 500,00	32 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 800,00	12 800,00	13 300,00	13 300,00	12 800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	139 100,00	162 000,00	184 000,00	264 000,00	249 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	583 800,00	584 600,00	557 000,00	558 700,00	559 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	553 000,00	553 700,00	526 000,00	527 600,00	528 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 800,00	30 900,00	31 000,00	31 100,00	31 200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 701 700,00	4 809 900,00	4 884 400,00	5 037 200,00	5 061 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	897 200,00	845 100,00	860 600,00	878 600,00	894 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	727 300,00	673 500,00	686 400,00	701 000,00	715 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	163 600,00	166 500,00	169 100,00	172 500,00	173 500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 179 400,00	1 218 200,00	1 220 000,00	1 238 700,00	1 226 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	133 800,00	132 800,00	136 900,00	137 200,00	137 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134 200,00	135 200,00	137 600,00	141 200,00	139 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40 700,00	41 000,00	41 300,00	41 600,00	41 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73 200,00	71 100,00	68 300,00	67 000,00	72 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	797 500,00	838 100,00	835 900,00	851 700,00	835 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 355 100,00	2 323 800,00	2 352 100,00	2 395 400,00	2 429 900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 121 400,00	2 080 900,00	2 105 600,00	2 145 700,00	2 177 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	214 000,00	223 200,00	226 800,00	230 000,00	233 100,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38 900,00	35 300,00	30 400,00	29 400,00	27 500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	33 200,00	29 600,00	24 700,00	23 700,00	21 800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 470 600,00	4 422 400,00	4 463 100,00	4 542 100,00	4 578 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	231 100,00	387 500,00	421 300,00	495 100,00	483 300,00
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	572 200,00	268 300,00	354 100,00	1 381 700,00	88 600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258 400,00	249 100,00	334 900,00	1 275 500,00	69 400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125 800,00	19 200,00	19 200,00	106 200,00	19 200,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	572 200,00	268 300,00	354 100,00	1 381 700,00	88 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	922 000,00	134 700,00	463 200,00	1 707 800,00	164 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	550 400,00	66 800,00	60 000,00	89 100,00	52 400,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	310 000,00	0,00	395 000,00	1 610 500,00	104 100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61 600,00	7 900,00	8 200,00	8 200,00	8 300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	926 100,00	138 800,00	467 300,00	1 711 900,00	168 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-353 900,00	129 500,00	-113 200,00	-330 200,00	-80 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-122 800,00	517 000,00	308 100,00	164 900,00	403 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	338 300,00	0,00	80 800,00	195 100,00	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)	338 300,00	0,00	80 800,00	195 100,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	338 300,00	0,00	80 800,00	195 100,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	346 100,00	429 600,00	352 100,00	344 500,00	345 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	346 100,00	429 600,00	352 100,00	344 500,00	345 700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	346 100,00	429 600,00	352 100,00	344 500,00	345 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7 800,00	-429 600,00	-271 300,00	-149 400,00	-345 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-130 600,00	87 400,00	36 800,00	15 500,00	57 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 468 200,00	4 581 800,00	4 692 700,00	4 851 700,00	4 875 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	583 800,00	584 600,00	557 000,00	558 700,00	559 500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 052 000,00	5 166 400,00	5 249 700,00	5 410 400,00	5 434 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	897 200,00	845 100,00	860 600,00	878 600,00	894 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 529 700,00	1 573 800,00	1 584 300,00	1 611 000,00	1 598 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 355 100,00	2 323 800,00	2 352 100,00	2 395 400,00	2 429 900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38 900,00	35 300,00	30 400,00	29 400,00	27 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 820 900,00	4 778 000,00	4 827 400,00	4 914 400,00	4 950 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	231 100,00	388 400,00	422 300,00	496 000,00	484 300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	572 200,00	268 300,00	354 100,00	1 381 700,00	88 600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	572 200,00	268 300,00	354 100,00	1 381 700,00	88 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	922 000,00	134 700,00	463 200,00	1 707 800,00	164 800,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	926 100,00	138 800,00	467 300,00	1 711 900,00	168 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-353 900,00	129 500,00	-113 200,00	-330 200,00	-80 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-122 800,00	517 900,00	309 100,00	165 800,00	404 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	338 300,00	0,00	80 800,00	195 100,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	338 300,00	0,00	80 800,00	195 100,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	346 100,00	429 600,00	352 100,00	344 500,00	345 700,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	346 100,00	429 600,00	352 100,00	344 500,00	345 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7 800,00	-429 600,00	-271 300,00	-149 400,00	-345 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-130 600,00	88 300,00	37 800,00	16 400,00	58 300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816099	Sonstige Erträge (Vergütung)	3114	13	*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.OÖ.Bgm.Entsch. Gesetz	3124	16		9 600,00	9 700,00	9 800,00	9 900,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00	13 500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00	13 500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		115 600,00	116 800,00	117 900,00	119 100,00	120 300,00	120 300,00
1/000000-721100	Bezüge d.gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/000000-721200	Bezüge d.gewählt.Organe (Sitzungsgelder)	3225	22		11 000,00	11 300,00	11 500,00	11 600,00	11 800,00	11 800,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-752000	Lfd.Transferzahlungen an GV	3231	26		14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 800,00	14 800,00
1/000000-753000	Lfd.Transfz.a. Sozialversicherungsträger	3231	26		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversich.-Tr.(Pens. Bgm)	3231	26		15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				165 100,00	166 800,00	168 300,00	169 800,00	171 400,00	171 400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				165 100,00	166 800,00	168 300,00	169 800,00	171 400,00	171 400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-152 000,00	-153 600,00	-155 000,00	-156 400,00	-157 900,00	-157 900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-152 000,00	-153 600,00	-155 000,00	-156 400,00	-157 900,00	-157 900,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze f.Touris.) für sonstige Leistungen	3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*	14 300,00	14 700,00	15 200,00	15 900,00	16 200,00	16 200,00
2/010000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	3114	13		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2/010000+816399	Sonst. Einnahmen (Verwalt.- Kostenbeitr.)	3114	13	*	65 500,00	67 000,00	68 800,00	70 200,00	71 500,00	71 500,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				81 600,00	83 500,00	85 800,00	87 900,00	89 500,00	89 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65	30 200,00	30 400,00	30 500,00	30 800,00	31 000,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	3221	23	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/010000-402000	Materialien	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-451000	Brennstoffe	3221	23	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 800,00	6 900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221	23	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23	6 700,00	6 700,00	6 800,00	6 900,00	7 000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20	193 300,00	151 200,00	155 000,00	158 100,00	161 200,00
1/010000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbed.d. Verwaltung	3211	20	159 700,00	168 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00
1/010000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung	3211	20	20 400,00	20 800,00	20 400,00	20 600,00	20 800,00
1/010000-522000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Angest.	3211	20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/010000-541000	Sachbezüge d.VB in handw.Verwendung	3213		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	15 100,00	15 300,00	15 500,00	15 800,00	16 000,00
1/010000-581200	DGB.Pensionskasse (ÖPAG)	3212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/010000-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherh.d. Bediensteten	3212	20	50 800,00	52 100,00	52 800,00	54 400,00	55 600,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212	20	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-600000	Energiebezug	3222	24	4 600,00	4 600,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/010000-630000	Postdienste	3222	24	10 800,00	10 800,00	10 900,00	11 000,00	11 100,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	8 100,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 400,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25	4 100,00	3 900,00	3 700,00	3 500,00	3 400,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	0,00
1/010000-700500	Mietzinse	3223	24	26 000,00	26 200,00	26 400,00	26 600,00	26 600,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225	24	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/010000-728100	Wasserverbrauch	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			574 300,00	543 100,00	550 800,00	562 300,00	567 800,00
Saldo	010	Zentralamt			-492 700,00	-459 600,00	-465 000,00	-474 400,00	-478 300,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckwerke	3221	23		4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00
1/015000-630000	Postdienste	3222	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/015000-720399	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostentangente)	3225	24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			6 700,00	6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-6 700,00	-6 800,00	-6 900,00	-7 000,00	-7 100,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			81 600,00	83 500,00	85 800,00	87 900,00	89 500,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
1/016000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	3221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/016000-402000	Materialien	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000-659000	Geldverkehrsspesen (Elektr. Zahlungsverk)	3244	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/016000-670000	Versicherungen	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000-700500	Mietzinse	3223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		37 200,00	36 200,00	36 300,00	36 400,00	36 600,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			45 500,00	44 500,00	44 900,00	45 000,00	45 300,00
	01	Hauptverwaltung			626 500,00	594 400,00	602 600,00	614 300,00	620 200,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-45 500,00	-44 500,00	-44 900,00	-45 000,00	-45 300,00
	01	Hauptverwaltung			-544 900,00	-510 900,00	-516 800,00	-526 400,00	-530 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostenersätze f.sonst.Leistung.d. Bundes	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-402000	Materialien	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				1 800,00				
Saldo	022 Standesamt				-1 800,00				
023	Einwohneramt								
023000	Einwohneramt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/023000+808000	Veräußerung v.Handelswaren (Gästebücher)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
023000	Einwohneramt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000-413000	Handelswaren (Gästebücher)	3221	23		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-457000	Druckwerke	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
Saldo	023 Einwohneramt				-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 500,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostensätze f.sonst.Leistungen	3114	13		3 000,00	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				3 000,00	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	Druckwerke	3221	23		1 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3 200,00	100,00	3 500,00	100,00	100,00
Saldo	024 Wahlamt				-200,00	1 900,00	-1 500,00	700,00	700,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Lfd.Transferzahl.vom Land (Stb- Evidenz)	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	02 Hauptverwaltung				3 900,00	2 900,00	2 900,00	1 700,00	1 700,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				7 500,00	4 400,00	7 800,00	4 400,00	4 500,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	02 Hauptverwaltung				-3 600,00	-1 500,00	-4 900,00	-2 700,00	-2 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-457000	Druckwerke		3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	10 000,00	8 500,00	8 000,00	11 700,00	12 000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			10 100,00	8 600,00	8 100,00	11 800,00	12 100,00
	03	Bauverwaltung			10 100,00	8 600,00	8 100,00	11 800,00	12 100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-10 100,00	-8 600,00	-8 100,00	-11 800,00	-12 100,00
	03	Bauverwaltung			-10 100,00	-8 600,00	-8 100,00	-11 800,00	-12 100,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Inst.(Vereine,Gde. Bund)		3225	24	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/060000-754000	Lfd.Transferz.a.sonst.Träg.d.ö. Rechts		3231	26	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-4 900,00	-5 100,00	-5 300,00	-5 400,00	-5 500,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd.Transferzahl.an priv. Organisationen	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren	3221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				6 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	06 Sonstige Maßnahmen				11 700,00	8 600,00	8 800,00	8 900,00	9 000,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-6 200,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-11 700,00	-8 600,00	-8 800,00	-8 900,00	-9 000,00
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		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				11 500,00				
	07 Verfügungsmittel				11 500,00				
Saldo	070 Verfügungsmittel				-11 500,00				
	07 Verfügungsmittel				-11 500,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd.Transferzahl.v.priv.Haushalten	3124	16		20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				20 100,00				
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				20 100,00				
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d.Bed. (Pens.)	3212	20		5 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/080000-751100	Lfd.Transferz.an Land (Pensionskassa)	3231	26		267 700,00	270 000,00	270 000,00	271 000,00	273 000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				273 500,00	274 300,00	274 300,00	275 300,00	277 300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				273 500,00	274 300,00	274 300,00	275 300,00	277 300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-253 400,00	-254 200,00	-254 200,00	-255 200,00	-257 200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-253 400,00	-254 200,00	-254 200,00	-255 200,00	-257 200,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Kursbeiträge)	3212	20		3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/091000-724000	Reisegebühren	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-4 500,00	-4 500,00	-4 600,00	-4 700,00	-4 800,00
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				118 700,00	119 700,00	122 100,00	123 100,00	124 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förd.d. Betriebsgemein.)	3225	24		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1 100,00				
	09 Personalbetreuung				5 600,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1 111 500,00	1 074 200,00	1 087 100,00	1 101 800,00	1 111 900,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1 100,00				
	09 Personalbetreuung				-5 600,00	-5 600,00	-5 700,00	-5 800,00	-5 900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-992 800,00	-954 500,00	-965 000,00	-978 700,00	-987 100,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	Veräuß.v.Handelswaren (Hausnummertafeln)	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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3114	13		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				2 000,00				
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3 000,00				
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-1 000,00				
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Veräuß v.Handelswaren (Hundemarken)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				2 300,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			3 800,00				
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			-1 500,00				
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	3114	13		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			6 000,00				
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Rückzahlungen von Investitionsdarlehen	3614	65		11 600,00	11 700,00	11 700,00	11 800,00	11 800,00
1/163000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-451000	Brennstoffe	3221	23		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-600000	Energiebezug	3222	24		2 200,00	2 300,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25		400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24		3 200,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 800,00
1/163000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-722000	Rückersätze von Einnahmen	3225	24		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/163000-728100	Wasserverbrauch	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-757000	Lfd.Transfz.a.Institution.(Beitr.a.Fw.)	3234	27		11 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			52 600,00	49 500,00	49 800,00	50 400,00	51 100,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-46 600,00	-43 500,00	-43 800,00	-44 400,00	-45 100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
163920	Ankauf Atemschutzgeräte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163920+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163920+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163920	Ankauf Atemschutzgeräte		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163920	Ankauf Atemschutzgeräte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163920-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163920	Ankauf Atemschutzgeräte		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163920	Ankauf Atemschutzgeräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163930+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6/163930+829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Summe Mittelaufbr.	163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle		0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		9 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	33 000,00
	16	Feuerwehrwesen		9 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	33 000,00
163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163930-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle		0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
Saldo	163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle		0,00	0,00	0,00	-27 000,00	27 000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		56 300,00	49 500,00	49 800,00	77 400,00	51 100,00
	16	Feuerwehrwesen		56 300,00	49 500,00	49 800,00	77 400,00	51 100,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-46 600,00	-43 500,00	-43 800,00	-71 400,00	-18 100,00
	16	Feuerwehrwesen		-46 600,00	-43 500,00	-43 800,00	-71 400,00	-18 100,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
170000	Allgemeine Angelegenheiten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	Lfd.TZ a.son.Träg.d.öff.Re. (KHD Beitr.)	3231	26		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17	Katastrophendienst			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	17	Katastrophendienst			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			12 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	35 300,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Org.(Zsch.a.Ziv. VB.)	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1 100,00				
	18	Landesverteidigung			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			61 900,00	55 100,00	55 400,00	83 000,00	56 700,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1 100,00				
	18	Landesverteidigung			-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-49 900,00	-46 800,00	-47 100,00	-74 700,00	-21 400,00

		MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*		10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 100,00	11 000,00
2/211000+871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	33			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule					14 700,00	14 800,00	15 000,00	15 100,00	15 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	3221	23		2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-402000	Materialien	3221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-451000	Brennstoffe	3221	23		9 500,00	9 800,00	9 800,00	10 400,00	10 500,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung	3211	20		66 300,00	68 000,00	69 700,00	71 100,00	72 500,00
1/211000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	3211	20		2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/211000-541000	Sachbezüge d.VB in handw.Verwendung	3213			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-580000	DGB.z.Ausgl.-Fonds.f. Familienbeihilfe	3212	20		2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
1/211000-581200	DGB.Pensionskasse (ÖPAG)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212	20		17 000,00	17 100,00	17 300,00	17 500,00	17 800,00
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212	20		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/211000-600000	Energiebezug	3222	24		3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-618000	Instandhaltung v.sonstigen Anlagen	3224	24		4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24		2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 400,00
1/211000-700500	Mietzinse	3223	24		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1/211000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)	3225	24		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 400,00
1/211000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	3225	24	*	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze (Gastschulbeiträge)	3225	24		20 000,00	19 200,00	19 300,00	19 400,00	19 500,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/211000-728100	Wasserverbrauch	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-751000	Lfd.Transfz.a.Land (Unterrichtsfilmbr.)	3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-754000	Lfd.TZ an sonst.Träg.d.öff.R. (Globalbu.)	3231	26		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
1/211000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				181 000,00	177 600,00	180 400,00	183 300,00	185 600,00
Saldo	211000 Volksschule				-166 300,00	-162 800,00	-165 400,00	-168 200,00	-170 600,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/211400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	408 400,00	0,00
6/211400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	185 600,00	0,00
6/211400+829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00
Summe Mittelaufbr.	211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule		0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00
Summe Mittelverw.	211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule		0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00
Saldo	211400	Umbau u. Sanierung der Volksschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	Volksschulen,							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	211800	Volksschulen,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen		14 700,00	14 800,00	15 000,00	609 100,00	119 100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	30 000,00	30 200,00	30 300,00	30 400,00	30 500,00
Summe Mittelverw.	211800	Volksschulen,		30 000,00	30 200,00	30 300,00	30 400,00	30 500,00
Saldo	211800	Volksschulen,		-30 000,00	-30 200,00	-30 300,00	-30 400,00	-30 500,00
	211	Volksschulen		211 000,00	207 800,00	210 700,00	807 700,00	320 200,00
Saldo	211	Volksschulen		-196 300,00	-193 000,00	-195 700,00	-198 600,00	-201 100,00
212	Hauptschulen							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-720700	Kostenbeitr.f.Leistung. (Gastschulbeitr.)	3225	24	105 000,00	105 000,00	104 000,00	106 000,00	106 000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		105 000,00	105 000,00	104 000,00	106 000,00	106 000,00
Saldo	212	Hauptschulen		-105 000,00	-105 000,00	-104 000,00	-106 000,00	-106 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			14 700,00	14 800,00	15 000,00	609 100,00	119 100,00
214000	Polytechnische Schulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000-720700	Kostenbeitr.f.Leistung. (Gastschulbeitr.)		3225	24	9 200,00	8 000,00	8 000,00	9 400,00	9 500,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			9 200,00	8 000,00	8 000,00	9 400,00	9 500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			325 200,00	320 800,00	322 700,00	923 100,00	435 700,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-9 200,00	-8 000,00	-8 000,00	-9 400,00	-9 500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-310 500,00	-306 000,00	-307 700,00	-314 000,00	-316 600,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000	Lfd.Schulerhaltungsaufwand		3225	24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/220000-720100	Bau-und Einrichtungsaufwand		3225	24	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 000,00	27 000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	-27 000,00	-27 000,00
222	Berufsbildende höhere Schulen								
222000	Berufsbildende höhere Schulen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	222	Berufsbildende höhere Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	Berufsbildende höhere Schulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/222000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte		3234	27	3 000,00	3 200,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	222	Berufsbildende höhere Schulen			3 000,00	3 200,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			30 100,00	30 300,00	30 900,00	30 900,00	31 000,00
Saldo	222	Berufsbildende höhere Schulen			-3 000,00	-3 200,00	-3 800,00	-3 900,00	-4 000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-30 100,00	-30 300,00	-30 900,00	-30 900,00	-31 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232100	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/232100-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung			1 300,00				
	23	Förderung des Unterrichts			1 300,00				
Saldo	232	Schülerbetreuung			-1 300,00				
	23	Förderung des Unterrichts			-1 300,00				
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2/240000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten			8 100,00	8 100,00	8 600,00	8 600,00	8 100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
240000	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.d. Anlagevermög.	3221	23	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
1/240000-402000	Materialien	3221	23	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/240000-451000	Brennstoffe	3221	23	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240000-600000	Energiebezug	3222	24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/240000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 100,00	11 000,00
1/240000-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	3225	24	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00	7 800,00
1/240000-720700	Lfd. TZ an priv.Organisat. (Gastbeiträge)	3225	24	8 500,00	8 500,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240000-728100	Wasserverbrauch	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-757000	Lfd.Transferzahl.an priv. Kindergärten	3234	27	99 000,00	100 000,00	102 000,00	105 000,00	108 000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten			137 300,00	138 400,00	140 300,00	144 500,00	147 200,00
Saldo	240000 Kindergärten			-129 200,00	-130 300,00	-131 700,00	-135 900,00	-139 100,00
240100	Kindergartenerweiterung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/240100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00
6/240100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1 33	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00
6/240100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
6/240100+829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergartenerweiterung			0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
240100	Kindergartenerweiterung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/240100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergartenerweiterung			0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
Saldo	240100 Kindergartenerweiterung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
240200	Errichtung einer prov. 4. Kindergartengruppe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
6/240200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	17 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Errichtung einer prov. 4. Kindergartengruppe				17 200,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
240200	Errichtung einer prov. 4. Kindergartengruppe								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	240200 Errichtung einer prov. 4. Kindergartengruppe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240200 Errichtung einer prov. 4. Kindergartengruppe				17 200,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+816200	Kostensätze für Transportleistungen	3114		13	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2/240700+861300	Laufende Transferzahlungen vom Land	3121		15	16 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				20 200,00	20 200,00	21 200,00	22 200,00	22 200,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211		20	17 300,00	17 700,00	18 200,00	18 600,00	18 900,00
1/240700-580000	DGB.z.Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	3212		20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240700-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212		20	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	Kindertransportkosten	3222		24	32 000,00	32 000,00	32 000,00	34 000,00	35 000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				54 500,00	54 900,00	55 600,00	58 100,00	59 500,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-34 300,00	-34 700,00	-34 400,00	-35 900,00	-37 300,00
240800	Krabbelstube								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gastbeiträge)	3114		13	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				2 200,00				
	240 Kindergärten				47 700,00	96 100,00	427 000,00	428 000,00	32 500,00
	24 Vorschulische Erziehung				47 700,00	96 100,00	427 000,00	428 000,00	32 500,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
240800	Krabbelstube							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-402000	Materialien	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-600000	Energiebezug	3222	24	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	5 500,00	5 600,00	5 600,00	5 700,00	5 700,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/240800-700100	Betriebskosten	3223	24	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/240800-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 500,00
1/240800-720399	Sonstige Ausg.(Verwaltungskostent.)	3225	24	4 500,00	4 600,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-728100	Wasser	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27	48 000,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube		69 700,00	71 000,00	72 400,00	73 100,00	73 500,00
Saldo	240800	Krabbelstube		-67 500,00	-68 800,00	-70 200,00	-70 900,00	-71 300,00
	240	Kindergärten		261 500,00	264 300,00	663 300,00	670 700,00	280 200,00
	24	Vorschulische Erziehung		261 500,00	264 300,00	663 300,00	670 700,00	280 200,00
Saldo	240	Kindergärten		-213 800,00	-168 200,00	-236 300,00	-242 700,00	-247 700,00
	24	Vorschulische Erziehung		-213 800,00	-168 200,00	-236 300,00	-242 700,00	-247 700,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-402000	Materialien	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/259000-757000	Lfd.Tfz.an priv.Inst.(Ver. Jugendraum)	3234	27	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		8 100,00	8 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
	25	Außerschulische Jugenderziehung			8 100,00	8 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7 700,00	-7 700,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			-7 700,00	-7 700,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung							
262		Sportplätze							
262000		Sportplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+829000		Sonstige Einnahmen	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
262000		Sportplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-346000		Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1/262000-400000		Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/262000-402000		Materialien	3221	23	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/262000-650000		Zinsen für Finanzschulden	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-670000		Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/262000-757000		Lfd.Transfz.a.priv.Organis. (Sportverein)	3234	27	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			9 000,00	9 100,00	9 200,00	9 200,00	6 500,00
Saldo	262	Sportplätze			-8 900,00	-9 000,00	-9 100,00	-9 100,00	-6 400,00
265		Tennisplätze und –hallen							
265000		Tennisplätze u. -hallen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265000+811000		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
265000		Tennisplätze u. -hallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			9 000,00	9 100,00	9 200,00	9 200,00	6 500,00
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-8 500,00	-8 600,00	-8 700,00	-8 700,00	-6 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			63 300,00	111 800,00	442 900,00	1 038 000,00	152 500,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Institutionen		3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27	Erwachsenenbildung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			635 600,00	634 300,00	1 036 000,00	1 643 800,00	763 300,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	27	Erwachsenenbildung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-572 300,00	-522 500,00	-593 100,00	-605 800,00	-610 800,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		3115	14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/320000+816000	Kosteners. für sonst.Leist.(Deck. Beitr.)		3114	13	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2 600,00				
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.		3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/320000-402000	Materialien		3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-451000	Brennstoffe		3221	23	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel		3221	23	800,00	900,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/320000-457000	Druckwerke		3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/320000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung		3211	20	14 300,00	14 600,00	15 000,00	15 300,00	15 600,00
1/320000-523000	Geldbezüg.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeit.		3211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-541000	Sachbezüge d. VB.in handw. Verwendung		3213		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DGB.z.Ausgl.Fonds.f. Familienbeihilfe		3212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten		3212	20	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/320000-600000	Energiebezüge		3222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-670000	Versicherungen		3222	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/320000-700500	Mietzinse		3223	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/320000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)		3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-720000	Kostenbeitr.f.Leistung. (Gastschulbeitr.)		3225	24	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		3225	24	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 400,00
1/320000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).		3225	24	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 800,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen		3225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/320000-728100	Wasserverbrauch		3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			46 100,00	46 900,00	48 100,00	49 100,00	48 800,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-43 500,00	-44 300,00	-45 500,00	-46 500,00	-46 200,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst		2 600,00				
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/322000-757000	Lfd.TZ.an priv.Organis. (Musikverein)	3234	27	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		2 400,00				
	32	Musik und darstellende Kunst		48 500,00	49 300,00	50 500,00	51 500,00	51 200,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		-2 400,00				
	32	Musik und darstellende Kunst		-45 900,00	-46 700,00	-47 900,00	-48 900,00	-48 600,00
36	Heimatpflege							
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-700000	Mietzinse	3223	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-402000	Materialien	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00
1/363000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/363000-757000	Lfd.TZ an priv.Inst.ohne Erwerbscharakt.	3234	27		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			18 000,00	18 300,00	18 600,00	18 900,00	19 200,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-18 000,00	-18 300,00	-18 600,00	-18 900,00	-19 200,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	36	Heimatspflege			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	36	Heimatspflege			19 400,00	19 700,00	20 000,00	20 300,00	20 600,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	36	Heimatspflege			-19 200,00	-19 500,00	-19 800,00	-20 100,00	-20 400,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2 800,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/381000-457000	Druckwerke	3221	23		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				67 900,00	69 000,00	71 500,00	72 800,00	72 800,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-65 100,00	-66 200,00	-68 700,00	-70 000,00	-70 000,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	3225 24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/419000-752000		Laufende Transferzahlungen a.d.SHV	3231 26	831 300,00	778 000,00	778 000,00	790 000,00	800 000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		834 500,00	781 200,00	781 200,00	793 200,00	803 200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		834 500,00	781 200,00	781 200,00	793 200,00	803 200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-834 500,00	-781 200,00	-781 200,00	-793 200,00	-803 200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-834 500,00	-781 200,00	-781 200,00	-793 200,00	-803 200,00
42	Freie Wohlfahrt							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000+829000		Sonstige Einnahmen	3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	42	Freie Wohlfahrt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/429000-757000		Lfd.Transferz.a.priv.Organ. (Altenbetr.)	3234 27	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/429000-757100		Lfd.Transferz.an priv.Organis.(SMB)	3234 27	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5 400,00				
	42	Freie Wohlfahrt		5 400,00				
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-5 300,00				
	42	Freie Wohlfahrt		-5 300,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
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)									
1/439000-768000	Lfd.Tfz.a. priv.HH.(Geburt.u.Schul.)		3234	27	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
	43	Jugendwohlfahrt			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 800,00	-2 800,00
	43	Jugendwohlfahrt			-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 800,00	-2 800,00
44	Behebung von Notständen								
441	Maßnahmen								
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/441000-768000	Lfd. Tfz.an priv.HH.(Soz.Notfälle)		3234	27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	44	Behebung von Notständen			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	441	Maßnahmen			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	44	Behebung von Notständen			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	3234	27		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				1 600,00				
	46 Familienpolitische Maßnahmen				1 600,00				
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				844 900,00	791 600,00	791 600,00	803 700,00	813 700,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-1 600,00				
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-1 600,00				
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-844 800,00	-791 500,00	-791 500,00	-803 600,00	-813 600,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.Transferz.an Land (Pensionsbeitr.)	3231	26		13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			13 100,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00	13 500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-13 100,00	-13 200,00	-13 300,00	-13 400,00	-13 500,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			1 000,00				
Saldo	511	Familienberatung			-1 000,00				
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	51	Gesundheitsdienst			14 900,00	15 000,00	15 100,00	15 200,00	15 300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	51	Gesundheitsdienst			-14 900,00	-15 000,00	-15 100,00	-15 200,00	-15 300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
52	Umweltschutz							
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Umweltförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522000-726000			Mitgliedsbeitr.an Institut. (Klimabü.)	3225	24	600,00	600,00	600,00
1/522000-726100			Mitgliedsbeitr. an Institut. (EBF)	3225	24	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1/522000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft		3 700,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft		-3 700,00		-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
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			Lfd.Transferz.an Unternehmungen (TKV)	3233	27	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		19 700,00		19 700,00	19 700,00	19 700,00
	52	Umweltschutz		23 400,00		23 400,00	23 400,00	23 400,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-19 700,00		-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00
	52	Umweltschutz		-23 400,00		-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
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	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000-757000	Lfd.Tfz.priv.Org.o.Erwerbszw.(Rett. Btr.)	3234	27	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
1/530000-757100	Lfd.Tfz.a.priv.Org.(Notarztwagen)	3234	27	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			27 700,00				
	53 Rettungs- und Warndienste			27 700,00				
Saldo	530 Rettungsdienste			-27 700,00				
	53 Rettungs- und Warndienste			-27 700,00				
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
	5 Gesundheit			18 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000-751000	Lfd.TZ a.Land (Krankenanstaltenbeitrag)	3231	26	713 800,00	722 400,00	743 300,00	766 300,00	784 000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge			713 800,00	722 400,00	743 300,00	766 300,00	784 000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			713 800,00	722 400,00	743 300,00	766 300,00	784 000,00
	5 Gesundheit			779 800,00	788 500,00	809 500,00	832 600,00	850 400,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge			-695 200,00	-692 500,00	-713 400,00	-736 400,00	-754 100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-695 200,00	-692 500,00	-713 400,00	-736 400,00	-754 100,00
	5 Gesundheit			-761 200,00	-758 600,00	-779 600,00	-802 700,00	-820 500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611000	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
1/611000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241	25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	611000	Landesstraßen				6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Saldo	611000	Landesstraßen				-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
611400	Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/611400+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34		188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55		257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611400	Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung				445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen				445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611400	Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/611400-002000	Straßenbauten		3412	1 40		445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241	25		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611400	Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung				445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611400	Betriebsbaugebiet Edlau Verkehrserschließung				-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen				452 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Saldo	611	Landesstraßen				-7 000,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge		3111	10		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/612000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalt. (Strafen)		3124	16		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/612000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	3221		23	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00
1/612000-402000	Materialien	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224		24	7 000,00	11 400,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00
1/612000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. Geräte	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-670000	Versicherungen	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	57 000,00	57 500,00	58 900,00	60 200,00	61 300,00
1/612000-728100	Entgelt.f.sonst.Leistungen (Verm. Kost.)	3225		24	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/612000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	6 500,00	7 000,00	7 200,00	7 300,00	7 400,00
1/612000-772000	KTZ an Gemeinden, Gemeindeverb. u.- fonds	3431		43	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				85 200,00	90 700,00	88 000,00	89 600,00	95 800,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-74 000,00	-79 500,00	-76 800,00	-78 400,00	-84 600,00
612550	Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	5	33	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB				25 000,00				
612550	Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB				25 000,00				
Saldo	612550 Gemeindestraßen Pauschalbetrag - BZ, IB, AB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612660	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612660+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	3331	1	33	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
6/612660+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6/612660+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	3334	1	34	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6/612660+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	3334	1	34	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6/612660+829940	Sonstige Erträge (Verr.Op.Geb.)	3116	1	18	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612660 Gemeindestraßen				46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
612660	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612660-002000	Straßenbauten	3412	1	40	46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612660	Gemeindestraßen			46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612660	Gemeindestraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612670+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
6/612670+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6/612670+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6/612670+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6/612670+829900	Sonstige Erträge (Zuführung operative Geb.)	3116	1	18	0,00	0,00	7 600,00	9 700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027			0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			82 600,00	97 000,00	90 200,00	92 300,00	82 600,00
612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612670-002000	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00
Summe Mittelverw.	612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027			0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00
Saldo	612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			156 600,00	176 500,00	167 000,00	170 700,00	167 200,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-74 000,00	-79 500,00	-76 800,00	-78 400,00	-84 600,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb.gem. FAG.	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000-752000	Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverband	3231		26	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen			40 300,00				
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen			-40 300,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616100+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				40 300,00				
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-39 800,00				
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*	250 100,00	254 100,00	260 200,00	265 700,00	271 000,00
2/617000+827000	Kostenersatz für Personalaufwand	3116	18		29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				279 800,00	254 300,00	260 400,00	265 900,00	271 200,00

		MOVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/617000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	3221		23	4 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
1/617000-402000	Materialien	3221		23	3 800,00	3 800,00	3 900,00	4 400,00	4 400,00
1/617000-451000	Brennstoffe	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-452000	Treibstoffe für Geräte und Kompressor	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-452100	Treibstoffe - Mercedes	3221		23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/617000-452200	Treibstoffe - Unimog	3221		23	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/617000-452300	Treibstoffe - Holder Traktor	3221		23	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/617000-452600	Treibstoffe - Kommunaltraktor CVT	3221		23	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/617000-511000	Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung	3211		20	138 600,00	113 400,00	116 200,00	118 500,00	120 900,00
1/617000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	3211		20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/617000-541000	Sachbezüge d.VB.in handw.Verwendung	3213			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	5 900,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 500,00
1/617000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	3 900,00	3 900,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00
1/617000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212		20	26 100,00	28 500,00	28 900,00	29 400,00	28 500,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-600000	Energiebezug	3222		24	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	1 600,00
1/617000-616100	Instandhaltung von Schneepflügen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00
1/617000-700000	Mietzinse	3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	3225		24	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/617000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	3225		24	12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/617000-728100	Wasserverbrauch	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
Summe Mittelverw.	617000	Bauhöfe			244 400,00	221 400,00	225 600,00	230 100,00	231 900,00
Saldo	617000	Bauhöfe			35 400,00	32 900,00	34 800,00	35 800,00	39 300,00
617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617700+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6/617700+829950	Sonstige Erträge (Verr.operat.Geb.)		3116	1 18	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe			279 800,00	314 300,00	260 400,00	265 900,00	271 200,00
	61	Straßenbau			807 900,00	411 800,00	351 100,00	358 700,00	354 300,00
617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617700-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617700	Ankauf eine Kommunalfahrzeuges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe			244 400,00	281 400,00	225 600,00	230 100,00	231 900,00
	61	Straßenbau			893 300,00	504 400,00	439 100,00	447 300,00	445 600,00
Saldo	617	Bauhöfe			35 400,00	32 900,00	34 800,00	35 800,00	39 300,00
	61	Straßenbau			-85 400,00	-92 600,00	-88 000,00	-88 600,00	-91 300,00
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614	65	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
1/633000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		3241	25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			7 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-7 200,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639000-754000	Lfd. TZ an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3231	26		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7 400,00				
	63 Schutzwasserbau				14 600,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7 400,00				
	63 Schutzwasserbau				-14 600,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				807 900,00	411 800,00	351 100,00	358 700,00	354 300,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000-751000	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	3231	26		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	3231	26		14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				21 300,00				
	69 Verkehr, Sonstiges				21 300,00				
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				929 200,00	540 200,00	474 900,00	483 100,00	481 400,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-21 300,00				
	69 Verkehr, Sonstiges				-21 300,00				
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-121 300,00	-128 400,00	-123 800,00	-124 400,00	-127 100,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742200	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
742200	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742200-757000	Lfd.TZ.an priv.Organisat. (Imkerverein)	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-2 100,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-402000	Materialien	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720399	Verwaltungskostentangente	3225	24	*	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-754000	Lfd.Transferzahl.an Tourismusverbände	3231	26		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			3 500,00				
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			5 600,00	5 700,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-3 500,00				
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-5 600,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 800,00	-5 800,00
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
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Leader)	3225	24		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/782000-726100	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Euregio)	3225	24		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1/782000-752100	Lfd. TZ an Gemeinden, (INKOBA)	3231	26		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			10 300,00	10 300,00	10 300,00	9 700,00	9 700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			10 300,00	10 300,00	10 300,00	9 700,00	9 700,00
	7	Wirtschaftsförderung			16 300,00	16 400,00	16 400,00	15 900,00	15 900,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-9 700,00	-9 700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-9 700,00	-9 700,00
	7	Wirtschaftsförderung			-16 300,00	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-15 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	810	Wasserversorgung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+808000	Veräußerung von Materialien	3116	16		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			3 000,00				
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	3221	23		14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
1/814000-720000	Kostenanteile zum Winterdienst	3225	24		15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	56 100,00	57 500,00	58 900,00	60 200,00	61 300,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/814000-728100	Entgelte f. sonst. Leistungen (Schneer.)	3225	24		62 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	80 000,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			160 900,00	172 500,00	174 100,00	175 600,00	177 900,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-157 900,00	-169 500,00	-171 100,00	-172 600,00	-174 900,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.d. Anlagevermögen	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000-402000	Materialien	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815000-616000	Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	26 900,00	27 600,00	28 300,00	28 800,00	29 400,00
1/815000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728100	Wasserverbrauch	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			36 400,00	32 200,00	33 000,00	33 600,00	34 200,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-36 400,00	-32 200,00	-33 000,00	-33 600,00	-34 200,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614		65	14 900,00	14 900,00	15 000,00	15 000,00	15 100,00
1/816000-402000	Materialien	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-600000	Energiebezug	3222		24	7 800,00	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 600,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			25 800,00	23 500,00	23 800,00	23 900,00	24 400,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-25 800,00	-23 500,00	-23 800,00	-23 900,00	-24 400,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen	3113		12	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.des Anlagevermö.	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-402000	Materialien	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Energiebezug	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	3225	24	*	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/817000-728000	Wasserverbrauch	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				226 100,00	231 200,00	234 000,00	236 300,00	239 700,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-1 500,00	-1 400,00	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-221 900,00	-226 900,00	-229 700,00	-232 000,00	-235 400,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
827	Öffentliche Waagen								
827000	Öffentliche Waagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/827000+810000	Leistungserlöse	3114	13		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	827 Öffentliche Waagen				1 000,00				
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1 000,00				
827000	Öffentliche Waagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/827000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 600,00
1/827000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	827 Öffentliche Waagen				1 900,00	400,00	1 900,00	400,00	2 000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1 900,00	400,00	1 900,00	400,00	2 000,00
Saldo	827 Öffentliche Waagen				-900,00	600,00	-900,00	600,00	-1 000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-900,00	600,00	-900,00	600,00	-1 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Leistungserlöse	3114	13		12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
2/831000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				13 000,00				
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				13 000,00				
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-402000	Materialien	3221	23		3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
1/831000-451000	Brennstoffe	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	3211	20		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1/831000-553000	Sachbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	3213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-582000	Sost.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212	20		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/831000-600000	Energiebezug	3222	24		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/831000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	3225	24		2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	28 600,00	29 200,00	29 900,00	30 500,00	31 200,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00
1/831000-720399	Sonst.Ausgaben (Verwaltungskostentang).	3225	24	*	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/831000-728100	Wasserverbrauch	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				74 800,00	76 000,00	77 200,00	78 300,00	79 400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				74 800,00	76 000,00	77 200,00	78 300,00	79 400,00
Saldo	831 Freibäder				-61 800,00	-63 000,00	-64 200,00	-65 300,00	-66 400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-61 800,00	-63 000,00	-64 200,00	-65 300,00	-66 400,00

	MVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	840	Grundbesitz			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/846000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/846000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	81 400,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00
6/846000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/846000+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			300 400,00	81 700,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/846000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/846000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Zwischenfinanzierung)	3614	1	65	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-451000	Brennstoffe	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-600000	Energiebezug	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	1 000,00	700,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-670000	Versicherungen	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) o. Geb. gem. FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gde. Einr. gem. FAG (Ausgab.)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	8 400,00	8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00
1/846000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-728100	Wasser	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				313 600,00	94 800,00	13 500,00	13 700,00	13 900,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				-13 200,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 300,00	-13 500,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/846100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00
6/846100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	192 700,00	0,00
6/846100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
6/846100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00
6/846100+829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				300 400,00	81 700,00	400,00	621 900,00	400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				300 400,00	81 700,00	400,00	621 900,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/846100-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				313 600,00	94 800,00	13 500,00	635 200,00	13 900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				314 200,00	95 400,00	14 100,00	635 800,00	14 500,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-13 200,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 300,00	-13 500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-13 800,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 900,00	-14 100,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	Tilgungszusch.(Ers.d.Bund.z. Schuldend.)	3331		33	36 200,00	34 000,00	26 100,00	24 600,00	23 200,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2	34	62 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2/851000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	3114		13	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/851000+850000	Kanalanschlussgebühren	3111		10	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2/851000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen	3113		12	428 900,00	428 900,00	441 100,00	441 100,00	441 200,00
2/851000+852100	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.)	3113		12	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	2 400,00	2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2/851000+860200	Zinsenzusch.(Ers.d.Bundes z. Schuldend.)	3121		15	82 900,00	83 600,00	55 000,00	55 600,00	56 300,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				656 900,00	602 600,00	578 400,00	577 700,00	570 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
851000	Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-004000	Kanalisationsbauten	3412	2	40	59 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	48 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/851000-346000	Rückzahlungen von Investitionsdarlehen	3614		65	253 000,00	254 900,00	258 300,00	250 200,00	253 800,00
1/851000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221		23	4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/851000-402000	Materialien	3221		23	8 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/851000-452000	Treibstoffe	3221		23	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/851000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211		20	38 200,00	39 200,00	40 100,00	40 900,00	41 800,00
1/851000-541000	Sachbezüge der VB in handw. Verwendung	3213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00
1/851000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/851000-582000	Sonst. DGB z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212		20	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
1/851000-600000	Energiebezug	3222		24	17 000,00	17 700,00	18 000,00	18 200,00	18 500,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224		24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-616000	Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden	3241		25	21 500,00	19 500,00	15 200,00	14 600,00	12 900,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222		24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 100,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG (Ausgab.)	3225		24	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
1/851000-720000	Betriebskosten	3225		24	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	38 200,00	39 200,00	40 100,00	40 900,00	41 800,00
1/851000-720100	Schuldendienst	3225		24	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1/851000-720199	Sonstige Aufwendungen (Vergütung)	3225		24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/851000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostenteng.)	3225		24	13 700,00	14 000,00	14 400,00	14 700,00	15 000,00
1/851000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1/851000-728100	Wasserverbrauch	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-729900	Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss Kanal)	3225		24	13 200,00	22 200,00	26 800,00	32 400,00	20 300,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				656 900,00	571 300,00	578 400,00	577 700,00	570 300,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
851999	Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851999+829900	Sonstige Erträge	3116	5	18	13 200,00	11 700,00	26 800,00	32 400,00	20 300,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren)	3116	5	18	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung				24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				681 100,00	625 300,00	616 200,00	621 100,00	601 600,00
851999	Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851999 Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Abwasserbeseitigung I-Beiträge-Rücklagenzuführung				24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				656 900,00	571 300,00	578 400,00	577 700,00	570 300,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				24 200,00	54 000,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/852000+808000	Erlöse für Ölbehälter	3116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000+808100	Erlöse für Bio-Eimer	3116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000+808300	Veräußerung von Altmaterial	3116		16	50 100,00	50 300,00	50 400,00	50 600,00	50 800,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
2/852000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallgeb.)	3113		12	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00
2/852000+852200	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.(Säcke u. Wertm.)	3113		12	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				240 900,00	241 100,00	241 200,00	241 400,00	241 600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				922 000,00	866 400,00	857 400,00	862 500,00	843 200,00

		MVAG	VC QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
852000	Abfallbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000-346000	Rückzahlung von Investitionsdarlehen	3614	65		19 600,00	19 600,00	19 700,00	19 800,00	19 900,00
1/852000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-402000	Materialien	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-413000	Handelswaren	3221	23		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		20 300,00	22 100,00	22 600,00	23 200,00	23 800,00
1/852000-523000	Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter	3211	20		19 600,00	19 600,00	19 800,00	19 900,00	20 000,00
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-580000	DGB.z.Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	3212	20		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/852000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212	20		8 500,00	8 500,00	8 600,00	8 600,00	8 700,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-618000	Instandhalt.von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/852000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		2 200,00	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00
1/852000-670000	Versicherungen	3222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/852000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG (Ausgab.)	3225	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1/852000-720399	Sonst. Ausgaben (Verwaltungskostentang).	3225	24	*	8 900,00	9 100,00	9 400,00	9 500,00	9 700,00
1/852000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Müll.Abf. K.)	3225	24		79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 700,00
1/852000-728100	Wasserverbrauch	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-752100	Lfd.Transferzahlungen an BAV (Beitrag)	3231	26		50 600,00	48 700,00	48 900,00	49 300,00	49 600,00
1/852000-752200	Laufende Transferzahlungen an BAV	3231	26		20 000,00	20 300,00	20 500,00	20 600,00	20 600,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				240 900,00	240 500,00	242 000,00	243 500,00	244 600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				897 800,00	811 800,00	820 400,00	821 200,00	814 900,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				0,00	600,00	-800,00	-2 100,00	-3 000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				24 200,00	54 600,00	37 000,00	41 300,00	28 300,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
871	Fernwärmeversorgung								
871000	Fernwärmeversorgung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/871000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	8 Dienstleistungen				1 242 700,00	968 500,00	878 200,00	1 504 800,00	864 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
871000	Fernwärmeversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/871000-451000	Brennstoffe	3221	23		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Summe Mittelverw.	871	Fernwärmeversorgung			1 200,00				
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			1 200,00				
	8	Dienstleistungen			1 516 000,00	1 216 000,00	1 148 800,00	1 773 200,00	1 151 700,00
Saldo	871	Fernwärmeversorgung			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	8	Dienstleistungen			-273 300,00	-247 500,00	-270 600,00	-268 400,00	-287 700,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	3241	25	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben (Ausgaben) o.Geb. gem.FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 700,00	6 700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 700,00	6 700,00
Saldo	910	Geldverkehr		-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 700,00	-6 700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 700,00	-6 700,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+830000	Grundsteuer f.Land-u.Forstwirtsch. Betr.	3111	10	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke (B)	3111	10	143 000,00	143 000,00	143 000,00	145 000,00	146 000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10	415 000,00	419 000,00	418 000,00	420 000,00	420 000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge (Verkehrsflächen)	3111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+845000	Erhaltungsbeiträge	3111	10	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3111	10	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		607 100,00	611 100,00	610 100,00	614 100,00	615 100,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		607 100,00	611 100,00	610 100,00	614 100,00	615 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				3 000,00				
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				3 000,00				
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungschl.	3112	11		2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
	92 Öffentliche Abgaben				3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2 663 600,00	2 745 000,00	2 813 400,00	2 881 700,00	2 918 900,00
	92 Öffentliche Abgaben				3 273 700,00	3 359 100,00	3 426 500,00	3 498 800,00	3 537 000,00
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		102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
	93 Umlagen				102 000,00	105 100,00	108 100,00	111 400,00	112 500,00
Saldo	930 Landesumlage				-102 000,00	-105 100,00	-108 100,00	-111 400,00	-112 500,00
	93 Umlagen				-102 000,00	-105 100,00	-108 100,00	-111 400,00	-112 500,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	3121	15		256 900,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 FAG)	3121	15		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				406 900,00				
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				406 900,00				
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000+860200	Lfd. Transferzahlung vom Bund § 24 FAG Abs.2	3121	15		14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14 800,00				
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14 800,00				
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/944000+860000	Kapitaltransferzahlungen vom Bund	3121	15		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				1 000,00				
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				422 700,00				
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				1 000,00				
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				422 700,00				

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		3 696 400,00	3 781 800,00	3 849 200,00	3 921 500,00	3 959 700,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729900		Sonstige Aufwendungen	3225 24	0,00	28 000,00	19 500,00	21 600,00	6 900,00
1/990000-729910		Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Verkehrsflächen)	3225 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/990000-729930		Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)	3225 24	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/990000-729950		Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Verkehr)	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		21 200,00	49 200,00	40 700,00	42 800,00	28 100,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		21 200,00	49 200,00	40 700,00	42 800,00	28 100,00
	9	Finanzwirtschaft		130 000,00	161 100,00	155 600,00	160 900,00	147 300,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-21 200,00	-49 200,00	-40 700,00	-42 800,00	-28 100,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		-21 200,00	-49 200,00	-40 700,00	-42 800,00	-28 100,00
	9	Finanzwirtschaft		3 566 400,00	3 620 700,00	3 693 600,00	3 760 600,00	3 812 400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				5 962 500,00	5 434 700,00	5 684 600,00	6 987 200,00	5 523 400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				6 093 100,00	5 346 400,00	5 646 800,00	6 970 800,00	5 465 100,00
Gesamtsaldo				-130 600,00	88 300,00	37 800,00	16 400,00	58 300,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240200	Errichtung einer provisorischen 4. Kindergartengruppe (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	0,00	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	37 200,00	17 200,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
6/240200+829900	Sonstige Erträge	0,00	37 200,00	0,00	0,00				37 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	17 200,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00
6/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	45 600,00				45 600,00
6/240200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	17 200,00	20 000,00				37 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240200		0,00	-82 800,00	17 200,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82 800,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846000	Neubau- und Sanierung des Kabinengebäudes (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	255 000,00	300 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	255 000,00	300 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00
5/846000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	255 000,00	300 000,00	0,00				555 000,00
5/846000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Zwischenfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	81 300,00				81 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	255 000,00	300 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	47 500,00	165 100,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	293 900,00
6/846000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	47 500,00	83 700,00	0,00				131 200,00
6/846000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	81 400,00	81 300,00				162 700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	65 200,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00
6/846000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30 200,00	0,00	0,00				30 200,00
6/846000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	35 000,00	53 600,00	0,00				88 600,00
	Darlehen	0,00	142 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00
100057/77007	Zwischenfinanzierung für Bedeckung von Fehl-	0,00	0,00	81 300,00	0,00				81 300,00
100166/70013	Neubau und Sanierung des Kabinengebäudes	0,00	142 300,00	0,00	0,00				142 300,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1846000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612660 Gemeindestraßenbau 2020 - 2023 (2019 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	188 806,35	328 400,00	46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	188 806,35	328 400,00	46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00
5/612660-002000	Straßenbauten	136 508,83	328 400,00	46 400,00	60 800,00				572 100,00
5/612660-729900	Sonstige Aufwendungen	52 297,52	0,00	0,00	0,00				52 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	188 806,35	328 400,00	46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	8 100,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
6/612660+829940	Sonstige Erträge (Verr.Op.Geb.)	0,00	8 100,00	0,00	14 400,00				22 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	69 600,00	131 700,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
6/612660+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landes-	69 600,00	23 000,00	11 200,00	11 200,00				115 000,00
6/612660+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landes-	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00				100 000,00
6/612660+301110	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landes-	0,00	58 700,00	0,00	0,00				58 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		119 206,35	188 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	328 200,00
6/612660+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	98 000,00	0,00	0,00				98 000,00
6/612660+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	10 500,00	86 300,00	10 000,00	10 000,00				116 800,00
6/612660+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	0,00	4 300,00	200,00	200,00				4 700,00
6/612660+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge)	108 706,35	0,00	0,00	0,00				108 700,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163920 Ankauf Atemschutzgeräte für Tunnelstützpunktfeuerwehr (2021 bis 2022)									
Geplante Gesamtkosten:		3 700,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
5/163920-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3 700,00					3 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
6/163920+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	0,00	3 000,00					3 000,00
6/163920+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	0,00	700,00					700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Marktgemeindeamt Lasberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611400 Betriebsbaugelände Edlau Verkehrserschließung (2021 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten: 445 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
5/611400-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00			445 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
6/611400+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00			188 000,00
Darlehen		0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
100166/70014	Betriebsbaugelände Edlau Verkehrserschließung	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00			257 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1611400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617700 Ankauf eines Kommunalfahrzeuges (2020 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5/617700-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00			60 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
6/617700+829950	Sonstige Erträge (Verr.operat.Geb.)	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00			28 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6/617700+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00			32 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612670 Gemeindefstraßenbau 2024 - 2027 (2020 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00	156 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00	156 500,00
5/612670-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00	156 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00	156 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	9 700,00	0,00	17 300,00
6/612670+829900	Sonstige Erträge (Zuführung operative Geb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	9 700,00	0,00	17 300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	108 600,00
6/612670+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	33 600,00
6/612670+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	30 600,00
6/612670+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
6/612670+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240100	Kindergartenerweiterung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	790 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	790 000,00
5/240100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	790 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	790 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	83 200,00
6/240100+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	83 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	272 600,00	272 600,00	0,00	545 200,00
6/240100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	300 200,00
6/240100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	245 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	161 600,00
100057/70014	Kindergartenerweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	161 600,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211400	Volksschule Umbau u. Sanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00	698 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00	698 100,00
5/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00	698 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00	698 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00
6/211400+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00
6/211400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 400,00	0,00	408 400,00
6/211400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 600,00	0,00	185 600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846100	Neubau- und Sanierung des Kabinengebäude 2. Etappe (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	621 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	621 500,00
	5/846100-010000 Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	621 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	621 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00
	6/846100+829900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 100,00	0,00	348 100,00
	6/846100+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	155 400,00
	6/846100+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	0,00	192 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	6/846100+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	114 300,00
	100057/70015 Sanierung des Kabinengebäudes 2. Etappe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	114 300,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1846100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle (2022 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten:	27 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
5/163930-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6/163930+829900	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6/163930+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163930		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	27 000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	
5612550	Pauschalbetrag BZ, IB, AB für den Straßenbau (2019 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		105 961,58	87 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	293 100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		105 961,58	87 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	293 100,00
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	58 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		158 100,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeiträge)	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 300,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Verkehr)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Verkehrsfl.)	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 300,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
5/612550-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	76 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		105 961,58	87 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	293 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		80 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
6/612550+829900	Sonstige Erträge (Überschüsse)	51 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52 000,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeiträge)	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 300,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge (Aufschl.Verkehr)	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		150 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 300,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
6/612550+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00						
5851999 Abwasserbeseitigung Rücklagenzuführung (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		121 837,85	78 100,00	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00	359 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		121 837,85	78 100,00	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00	359 300,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlussgebühren)	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	116 491,52	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	171 500,00
5/851999-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	5 346,33	0,00	13 200,00	11 700,00	26 800,00	32 400,00	20 300,00	109 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		121 837,85	78 100,00	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00	359 300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		121 837,85	0,00	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00	281 200,00
6/851999+829900	Sonstige Erträge	5 346,33	0,00	13 200,00	11 700,00	26 800,00	32 400,00	20 300,00	109 700,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren)	116 491,52	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	171 500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
6/851999+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616910 Neubau Güterweg Etnz (2021 bis 2022)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5/616910-002000	Straßenbauten	0,00	60 000,00	0,00					60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6/616910+829900	Sonstige Erträge	0,00	10 500,00	0,00					10 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6/616910+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	30 000,00	0,00					30 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
6/616910+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	19 500,00	0,00					19 500,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616900	GW-Kronau Ausüstung Zorn (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
	5/616900-002000 Straßenbauten	50 000,00	0,00	0,00					50 000,00
	5/616900-346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	1 200,00	0,00					1 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2 897,63	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	6/616900+829900 Sonstige Erträge	2 897,63	1 200,00	0,00					4 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
	6/616900+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17 250,00	0,00	0,00					17 300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	6/616900+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	25 000,00	0,00	0,00					25 000,00
	Darlehen	4 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
	100057/77007 Zwischenfinanzierung für Bedeckung von Fehl-	4 852,37	0,00	0,00					4 900,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1616900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999851	Sonstige Investitionen Abwasserbeseitigung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 841,03	12 000,00	107 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	161 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6 841,03	12 000,00	107 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	161 800,00
	1/851000-004000 Kanalisationsbauten	1 735,70	9 000,00	59 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	93 700,00
	1/851000-042000 Betriebsausstattung	5 105,33	3 000,00	48 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	68 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6 841,03	12 000,00	62 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	116 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		6 841,03	12 000,00	62 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	116 800,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	6 841,03	12 000,00	62 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	116 800,00
Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 2999851		0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-45 000,00					
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20 338,96	40 700,00	9 900,00	4 900,00	5 200,00	5 200,00	5 300,00	91 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20 338,96	40 700,00	9 900,00	4 900,00	5 200,00	5 200,00	5 300,00	91 500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1/016000-042000	Amtsausstattung	5 218,80	7 400,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00	28 600,00
1/163000-050000	Sonderanlagen	1 440,12	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	6 480,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	7 200,04	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1/612000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4 500,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00							
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00							
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00							
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00							
Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 2999999		-20 338,96	-40 700,00	-9 900,00	-4 900,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 300,00	-91 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-61 000,00	-70 900,00	-75 800,00	-81 000,00	-86 200,00	-91 500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1846100	Neubau- und Sanierung des Kabinengebäude 2. f								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	621 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	621 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163930	Errichtung Löschwasser Entnahmestelle (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	27 000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	
1240200	Errichtung einer provisorischen 4. Kindergartengr								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	37 200,00	17 200,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		0,00	-82 800,00	17 200,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82 800,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616910	Neubau Güterweg Etzn (2021 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616900	GW-Kronau Ausüstung Zorn (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846000	Neubau- und Sanierung des Kabinengebäudes (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	255 000,00	300 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	255 000,00	300 000,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612660	Gemeindestraßenbau 2020 - 2023 (2019 bis 2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	188 806,35	328 400,00	46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	188 806,35	328 400,00	46 400,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1163920	Ankauf Atemschutzgeräte für Tunnelstützpunktfeu								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611400	Betriebsbaugelände Edlau Verkehrserschließung (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617700	Ankauf eines Kommunalfahrzeuges (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612670	Gemeindestraßenbau 2024 - 2027 (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00	156 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	56 100,00	46 400,00	156 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240100	Kindergartenerweiterung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	790 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	790 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211400	Volksschule Umbau u. Sanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00	698 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	104 100,00	698 100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-82 800,00	17 200,00	65 600,00	0,00	-27 000,00	27 000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82 800,00	-65 600,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2999851	Sonstige Investitionen Abwasserbeseitigung (2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 841,03	12 000,00	107 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	161 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6 841,03	12 000,00	62 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	116 800,00
		0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20 338,96	40 700,00	9 900,00	4 900,00	5 200,00	5 200,00	5 300,00	91 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20 338,96	-40 700,00	-9 900,00	-4 900,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 300,00	-91 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-61 000,00	-70 900,00	-75 800,00	-81 000,00	-86 200,00	-91 500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-20 338,96	-40 700,00	-54 900,00	-4 900,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 300,00	-136 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-61 000,00	-115 900,00	-120 800,00	-126 000,00	-131 200,00	-136 500,00	
5612550	Pauschalbetrag BZ, IB, AB für den Straßenbau (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105 961,58	87 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	293 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	105 961,58	87 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	293 100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Abwasserbeseitigung Rücklagenzuführung (2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121 837,85	78 100,00	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00	359 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121 837,85	78 100,00	24 200,00	22 700,00	37 800,00	43 400,00	31 300,00	359 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-20 338,96	-123 500,00	-37 700,00	60 700,00	-5 200,00	-32 200,00	21 700,00	-136 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-143 800,00	-181 500,00	-120 800,00	-126 000,00	-158 200,00	-136 500,00	

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	631 100,00	11 000,00	620 100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2 663 600,00	0,00	2 663 600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	636 600,00	635 400,00	1 200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	385 000,00	6 200,00	378 800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	12 800,00	2 100,00	10 700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	524 000,00	85 300,00	438 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	84 500,00	50 300,00	34 200,00
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	85 400,00	35 600,00	49 800,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 023 000,00	825 900,00	4 197 100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	894 800,00	104 700,00	790 100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	127 700,00	0,00	127 700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	133 800,00	19 100,00	114 700,00
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	1 273 900,00	300 800,00	973 100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	33 200,00	23 700,00	9 500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2 121 400,00	70 600,00	2 050 800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	233 700,00	0,00	233 700,00
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)		4 818 500,00	518 900,00	4 299 600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	204 500,00	307 000,00	-102 500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	287 400,00	36 200,00	251 200,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	313 800,00	62 000,00	251 800,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		601 200,00	98 200,00	503 000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	860 400,00	59 000,00	801 400,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	61 600,00	48 000,00	13 600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	4 100,00	0,00	4 100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		926 100,00	107 000,00	819 100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-324 900,00	-8 800,00	-316 100,00

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	272 600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		272 600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-272 600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	25 600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-418 600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	25 600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-393 000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	635 100,00	11 000,00	624 100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	636 700,00	635 400,00	1 300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	390 200,00	6 400,00	383 800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	12 800,00	2 100,00	10 700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	524 700,00	86 000,00	438 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	84 800,00	50 500,00	34 300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	108 100,00	34 100,00	74 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 137 400,00	825 500,00	4 311 900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	842 700,00	107 000,00	735 700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	129 200,00	0,00	129 200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	132 800,00	19 200,00	113 600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 317 500,00	312 200,00	1 005 300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	29 600,00	21 600,00	8 000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2 080 900,00	69 000,00	2 011 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	242 900,00	0,00	242 900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4 775 600,00	529 000,00	4 246 600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	361 800,00	296 500,00	65 300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	278 100,00	34 000,00	244 100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	19 200,00	9 000,00	10 200,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		297 300,00	43 000,00	254 300,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	66 800,00	6 000,00	60 800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	67 900,00	3 000,00	64 900,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	4 100,00	0,00	4 100,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		138 800,00	9 000,00	129 800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	158 500,00	34 000,00	124 500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	274 500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		274 500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-274 500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	56 000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	189 800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	56 000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		245 800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	634 100,00	11 000,00	623 100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2 813 400,00	0,00	2 813 400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	648 900,00	647 600,00	1 300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	399 000,00	6 600,00	392 400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13 300,00	2 100,00	11 200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	497 000,00	57 300,00	439 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	85 000,00	50 600,00	34 400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	130 000,00	49 200,00	80 800,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 220 700,00	824 400,00	4 396 300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	858 200,00	109 200,00	749 000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	130 500,00	0,00	130 500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	136 900,00	19 600,00	117 300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 322 600,00	318 700,00	1 003 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	24 700,00	17 200,00	7 500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2 105 600,00	69 400,00	2 036 200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	246 500,00	0,00	246 500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4 825 000,00	534 100,00	4 290 900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	395 700,00	290 300,00	105 400,00

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	363 900,00	26 100,00	337 800,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	19 200,00	9 000,00	10 200,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		383 100,00	35 100,00	348 000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	455 000,00	6 000,00	449 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	8 200,00	3 000,00	5 200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	4 100,00	0,00	4 100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		467 300,00	9 000,00	458 300,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-84 200,00	26 100,00	-110 300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	278 000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		278 000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-278 000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	38 400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-4 900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	38 400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33 500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	638 100,00	11 000,00	627 100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2 881 700,00	0,00	2 881 700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	648 900,00	647 600,00	1 300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	405 700,00	6 800,00	398 900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13 300,00	2 100,00	11 200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	498 600,00	57 900,00	440 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	85 300,00	50 800,00	34 500,00
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	209 800,00	54 800,00	155 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 381 400,00	831 000,00	4 550 400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	876 200,00	110 900,00	765 300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	131 800,00	0,00	131 800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	137 200,00	19 600,00	117 600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 347 700,00	326 000,00	1 021 700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	23 700,00	16 500,00	7 200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2 145 700,00	69 900,00	2 075 800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	249 700,00	0,00	249 700,00
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)		4 912 000,00	542 900,00	4 369 100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	469 400,00	288 100,00	181 300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1 304 500,00	24 600,00	1 279 900,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	106 200,00	9 000,00	97 200,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 410 700,00	33 600,00	1 377 100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 699 600,00	6 000,00	1 693 600,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	8 200,00	3 000,00	5 200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	4 100,00	0,00	4 100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 711 900,00	9 000,00	1 702 900,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-301 200,00	24 600,00	-325 800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	270 000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		270 000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-270 000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	42 700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-144 500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	42 700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-101 800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	639 100,00	11 000,00	628 100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2 918 900,00	0,00	2 918 900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	649 000,00	647 700,00	1 300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	405 700,00	0,00	405 700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	12 800,00	2 100,00	10 700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	499 300,00	58 600,00	440 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	85 600,00	51 000,00	34 600,00
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	195 400,00	42 700,00	152 700,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 405 800,00	813 100,00	4 592 700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	892 100,00	112 900,00	779 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	133 200,00	0,00	133 200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	137 600,00	19 600,00	118 000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 333 500,00	315 400,00	1 018 100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	21 800,00	14 800,00	7 000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2 177 100,00	70 200,00	2 106 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	252 800,00	0,00	252 800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4 948 100,00	532 900,00	4 415 200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	457 700,00	280 200,00	177 500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	98 400,00	23 200,00	75 200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	19 200,00	9 000,00	10 200,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		117 600,00	32 200,00	85 400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	156 500,00	6 000,00	150 500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	8 300,00	3 000,00	5 300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	4 100,00	0,00	4 100,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		168 900,00	9 000,00	159 900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-51 300,00	23 200,00	-74 500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	273 700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		273 700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-273 700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	29 700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	103 000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	29 700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		132 700,00

Seite	Inhalt
3	Leasingspiegel (Anlage 6i)
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene
23	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
45	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
49	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
53	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
117	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene
139	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
181	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
187	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
191	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
251	Nachweis der Investitionstätigkeit
269	MFP - Querschnitt (2022-2026)