Gemeinde Attersee am Attersee

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Prioritätenreihung

Gemeinde Attersee am Attersee

Prioritätenreihung im MEFP 2022 - 2026

Die Prioritätenreihung wird von der IKD im Rahmen der Gemeindefinanzierung Neu für die Gewährung von BZ Mitteln verlangt, sodass auf Landesebene ein entsprechender Überblick für die Planung von finanziellen Mitteln gewahrt werden kann. Wenn ein Projekt ohnehin nicht BZ förderfähig ist, kann es schlechter gereiht werden auch wenn es von großer Bedeutung ist.

Die vorliegende Prioritätenreihung wurde grundsätzlich aus dem, zuletzt im Rahmen des Voranschlages 2021, vom Gemeinderat beschlossenen MEFP übernommen und mit folgenden beiden Anpassungen aktualisiert. Vorgeschlagen wird

- den Neubau Kindergarten aufgrund seiner Bedeutung mit oberster Priorität zu reihen.
- die Ersatzbeschaffung des KDOF der FF Attersee vor die Sanierungsmaßnahmen in den beiden FF-Gebäuden zu reihen, da diese erst entsprechenden Beratungen der neuen Gremien zu unterziehen sind und keine diesbezüglichen Beschlüsse bestehen.

1) Neubau Kindergarten

Es besteht ein Potential finanzieller und organisatorischer Synergien mit dem direkt angrenzenden Projekt Arzthaus/Wohnhaus, welches ab dem kommenden Jahr mit einem gemeinnützigen Wohnbauträger realisiert wird. Bei einer raschen Abwicklung des Kostendämpfungsverfahrens und einem Baubeginn im Jahr 2022 wäre eine insgesamt deutlich kürzere Belastung durch die Baustellen für das unmittelbar angrenzende Betreubare Wohnen, den Schulbetrieb der Volksschule, der Kinderbetreuung im bestehenden Kindergarten und sämtliche Anrainer sowie ein Kosteneinsparungspotential gegeben.
Es wird im aktuellen Entwurf daher angenommen, dass im kommenden Jahr begonnen werden kann. Die Bauverhandlung ist im Jänner angesetzt. Nach Abschluss des Kostendämpfungsverfahrens ist ein Finanzierungsplan bei der IKD zu beantragen, welcher im Gemeinderat zu genehmigen ist, bevor eine Ausschreibung der Arbeiten erfolgen kann.

2) Maßnahmen im Strandbad - Heizung

Die geplanten Maßnahmen wurden, mit Ausnahme der Ersatzbeschaffung der Heizung und damit einhergehender Installation einer darauf abgestimmten PV – Anlage, im vergangenen Jahr umgesetzt.
Die Ersatzbeschaffung der Heizung ist zwar grundsätzlich beschlossen, der zuständige Ausschuss muss allerdings erst über die konkrete Ausführung beraten, sodass eine Preiseinholung für das Kostendämpfungsverfahren erfolgen kann und ein Finanzierungsplan bei der IKD beantragt werden kann.

3) Amtshaus

Die Kostenschätzung wurde aus dem MEFP genommen, da die Rahmenbedingungen nach wie vor völlig unklar sind. Das prinzipiell notwendige Projekt selbst sollte aber im MEFP und der Prioritätenreihung nicht zuletzt als Indikation für die IKD als Förderstelle aufscheinen.

4) WLV Projekt Großraum

Aufgrund nicht gegebener Kooperationsbereitschaft betroffener Grundeigentümer ist das von der Wildbach und Lawinenverbauung geplante Projekt aktuell nicht umsetzbar und wurde im vorliegenden Entwurf zunächst auf 2024/25 verschoben. Aufgrund des hohen Anteils an erwarteten BZ Mitteln sollte es aber noch im MEFP und der Prioritätenliste aufscheinen bis die Realisierbarkeit endgültig und abschließend geklärt ist.

5) KDOF FF Attersee

Nach Rücksprache mit dem Kommandanten der FF Attersee wurde die in der Gefahrenabwehr- & Entwicklungsplanung (kurz GEP) vorgesehene Ersatzbeschaffung mangels verfügbarer finanzieller Mittel bereits im MEFP 2021 um ein Jahr verschoben und in 2023 vorgesehen.
Die GEP wird in Abstimmung mit dem Oö. Landesfeuerwehrverband erarbeitet und wurde zuletzt am 15.10.2018 mit Beschluss des Gemeinderats genehmigt. Ziel ist hierbei ein koordinierter, gemeindeübergreifender Einsatz von Personal und Ausrüstung zur Nutzung von Synergien im Einsatzfall und zur Einsparung öffentlicher Mittel.

6) Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrzeughäuser FF Attersee & FF Abtsdorf

Die FF Attersee hat schon seit mehreren Jahren immer wieder auf die Notwendigkeit diverser Instandhaltungsmaßnahmen für einen mittelfristigen Verbleib im Feuerwehrzeughaus hingewiesen. Darin beinhaltet wäre die Ersatzbeschaffung einer Heizung, der Austausch von Fenstern und Türen, eine Belüftung im Schlauchturm gegen den sich ausbreitenden Schimmel sowie Malerarbeiten Innen und Außen.
Auch im Feuerwehrhaus der FF Abtsdorf wurde Bedarf an Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen angemeldet und bereits erste entsprechende Konzept-Planungen durchgeführt.

7) Ordinationsräumlichkeiten Innenausbau

Gemäß der diesbezüglichen Beschlüsse des Gemeinderats werden die Ordinationsräumlichkeiten im Edelrohbau vom Errichter übernommen. Die im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Kosten für den Innenausbau inkl. entsprechender notwendiger Haustechnik wurden vom beauftragten Planungsbüro mit €343.300 geschätzt.

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4 515 800,00	4 173 300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	706 200,00	1 256 300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	223 100,00	51 800,00
Zwischensumme		**5 445 100,00**	**5 481 400,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1 181 200,00	1 227 700,00
Summe		**4 263 900,00**	**4 253 700,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 10 200,00**	

Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
4 585 900,00	4 203 200,00	4 586 800,00	4 235 400,00	4 691 800,00	4 310 600,00	4 659 400,00	4 330 900,00
484 100,00	1 692 600,00	258 200,00	496 900,00	258 000,00	545 600,00	32 900,00	187 200,00
484 900,00	71 700,00	0,00	72 300,00	0,00	72 800,00	0,00	73 400,00
5 554 900,00	**5 967 500,00**	**4 845 000,00**	**4 804 600,00**	**4 949 800,00**	**4 929 000,00**	**4 692 300,00**	**4 591 500,00**
1 197 500,00	1 576 000,00	386 500,00	380 000,00	386 500,00	447 900,00	86 500,00	80 000,00
4 357 400,00	**4 391 500,00**	**4 458 500,00**	**4 424 600,00**	**4 563 300,00**	**4 481 100,00**	**4 605 800,00**	**4 511 500,00**
	- 34 100,00	**+ 33 900,00**		**+ 82 200,00**		**+ 94 300,00**	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1240001	**Kindergarten Neubau (2020 bis 2025)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Da im Jahr 2021 aufgrund der geringen Investitionssumme kein Darlehen aufgenommen werden musste, wird der im Nachweis der Investitionstätigkeit aufscheinende Fehlbetrag in Höhe von € 24.200.-- im Jahr 2022 durch entsprechende Erhöhung der Darlehenssumme ausgeglichen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**17 400,00**	**633 300,00**	**1 266 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 917 400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**17 400,00**	**633 300,00**	**1 266 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 917 400,00**
5/240001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	17 400,00	633 300,00	1 266 700,00	0,00	0,00		1 917 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**17 400,00**	**633 300,00**	**1 266 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 917 400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**17 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 400,00**
6/240001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**410 200,00**	**410 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 400,00**
6/240001+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00		454 200,00
6/240001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	183 100,00	183 100,00	0,00	0,00		366 200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371 600,00**
6/240001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00		371 600,00
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**	**223 100,00**	**484 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708 000,00**
3047/3	Kindergarten Neubau	0,00	0,00	223 100,00	484 900,00	0,00	0,00		708 000,00
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 1240001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859313 Generalsanierung Erlebnisbad (2020 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5 854,80**	**260 500,00**	**170 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436 800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**5 854,80**	**260 500,00**	**170 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436 800,00**
5/859310-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielplatz)	0,00	18 100,00	0,00					18 100,00
5/859310-050001	Gebäude (Heizung)	0,00	3 200,00	104 000,00					107 200,00
5/859310-050002	Gebäude (Kabinentrakt/Kassahaus)	0,00	186 300,00	0,00					186 300,00
5/859310-050003	Gebäude (PV Anlage)	0,00	0,00	43 400,00					43 400,00
1/859310-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	5 854,80	0,00	0,00					5 900,00
5/859310-070000	Zutrittssystem (aktivierungsfähige Rechte)	0,00	29 900,00	0,00					29 900,00
5/859310-729900	Verrechnung KIP-Mittel	0,00	0,00	23 000,00					23 000,00
5/859310-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KIP-Mittel PV Anlage)	0,00	23 000,00	0,00					23 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**5 854,80**	**260 500,00**	**170 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436 800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**5 854,80**	**107 200,00**	**31 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 400,00**
6/859310+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	107 200,00	31 300,00					138 500,00
2/859310+829900	Sonstige Erträge (Zuführung von operativer Gebarung)	5 854,80	0,00	0,00					5 900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**33 300,00**	**35 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 700,00**
6/859310+301000	Kapitaltransfers Land; Gemeindentlastungspaket	0,00	33 300,00	0,00					33 300,00
6/859310+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	35 400,00					35 400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**
6/859310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23 000,00					23 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**120 000,00**	**80 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 700,00**
6/859310+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	0,00	97 000,00	23 000,00					120 000,00
6/859310+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	0,00	17 000,00					17 000,00
6/859310+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union (Regatta)	0,00	0,00	40 700,00					40 700,00
6/859310+860000	Transfers von Bund (KIP)	0,00	23 000,00	0,00					23 000,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1859313	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1633003 WLV Projekt Großraum (2019 bis 2033)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
5/633003-004000	Wasserschutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
6/633003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
6/633003+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	450 000,00
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 1633003		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1163003 KDO-Fahrzeug FF Attersee (2019 bis 2023)									
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**
5/163003-040000	KDO Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	60 000,00				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**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
6/163003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	0,00	0,00	13 000,00				13 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 600,00**
6/163003+301000	KTZ von Ländern (LZ)	0,00	0,00	0,00	18 600,00				18 600,00
6/163003+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	15 000,00				15 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 400,00**
6/163003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Fahrzeug-RL)	0,00	0,00	0,00	13 400,00				13 400,00
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 1163003		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1853000	**Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu (2021 bis 2023)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**15 000,00**	**199 000,00**	**144 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**15 000,00**	**199 000,00**	**144 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 300,00**
5/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	15 000,00	199 000,00	144 300,00				358 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**15 000,00**	**199 000,00**	**144 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**15 000,00**	**152 300,00**	**144 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 600,00**
6/853000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	15 000,00	152 300,00	144 300,00				311 600,00
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**	**46 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 700,00**
6/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	0,00	0,00	46 700,00	0,00				46 700,00
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 1853000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag (2021 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**
5/611001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	125 000,00					125 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**39 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 200,00**
6/611001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	0,00	39 200,00					39 200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**68 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 800,00**
6/611001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	38 800,00					38 800,00
6/611001+301001	Kapitaltransfers FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung	0,00	0,00	30 000,00					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**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**
6/611001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	15 000,00					15 000,00
6/611001+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen	0,00	0,00	2 000,00					2 000,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1611001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1031000	**FWP - ÖEK (2010 bis 2099)**								
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
5/031000-775000	KTZ an Unternehmungen	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
6/031000+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1031000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
5943001 Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung (2021 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
5/943001-729900	Zuweisung Vorhaben 612007	0,00	30 000,00	0,00					30 000,00
5/943001-729901	Zuweisung Vorhaben 611001	0,00	0,00	30 000,00					30 000,00
5/943001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	30 000,00	0,00					30 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
6/943001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30 000,00					30 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
6/943001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	60 000,00	0,00					60 000,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5943001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1612000 Gemeindestraßen (2006 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**486 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**486 000,00**
5/612000-002000	Straßenbauten (allgemein)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
5/612001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Malerhügel)	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
5/612002-002000	Straßenbauten (Palmsdorf Nord)	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00
5/612002-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an operat. Gebarung)	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**486 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**42 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**189 600,00**
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	0,00	0,00	42 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	189 000,00
6/612001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**91 000,00**
6/612000+301000	KTZ vom Land	0,00	0,00	0,00	21 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	63 000,00
6/612002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**111 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 400,00**
6/612001+895000	Entnahme aus RL Pfahlbau	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
6/612002+895000	Entnahme aus RL Straßenbau	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**94 000,00**
6/612000+307100	Interessentenbeiträge	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
6/612000+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
6/612001+307100	Interessentenbeiträge	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
6/612001+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1612000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1659000	**Sicherung Eisenbahnkreuzungen (2016 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
5/659000-775000	KTZ an Unternehmungen	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
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**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
6/659000+895000	Entnahme aus RL Pfahlbau	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
6/659000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1659000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1851006	**Kanalsanierung - Baulos 2 (2020 bis 2022)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**215 514,88**	**124 400,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**215 514,88**	**124 400,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 900,00**
1/851006-060000	Im Bau befindliche Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	215 514,88	124 400,00	45 000,00					384 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**215 514,88**	**124 400,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**93 930,55**	**65 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 500,00**
2/851006+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal)	93 930,55	65 600,00	0,00					159 500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**121 584,33**	**58 800,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 400,00**
2/851006+307100	Interessentenbeiträge	121 584,33	58 800,00	45 000,00					225 400,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851006		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859101 Stegerweiterung SCATT (2017 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten: 72 200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Stegerweiterung wurde aus der RL Kanal zwischenfinanziert. Insgesamt wurden 72.146,81 Euro entommen. Rückgezahlt werden jährlich 6.500 Euro von 2018 bis 2028. Die Restrate für 2028 beträgt abschließend 7.146,81 Euro.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**72 146,81**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**111 100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**39 000,00**
5/859101-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rücklage KA Zwischenfin.	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	39 000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**72 146,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 100,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**72 146,81**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**111 100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**39 000,00**
6/859101+829900	Sonstige Erträge - Zuf. aus op. Gebarung - Pachteinnahme für Rückführung Zwischenfin.	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	39 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**72 146,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 100,00**
Finanzierungsergebnis 1859101		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859200 Betriebsbaugebiet Palmsdorf A1 (2013 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**725 831,84**	**45 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**	**839 600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**586 537,46**	**45 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**	**700 300,00**
5/859200-001000	Unbebaute Grundstücke	216 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00
5/859200-002000	Straßenbauten	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	69 700,00
5/859200-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5/859200-728000	Planung/Bauleitung/Rechtsberatung	5 238,80	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1/859200-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an operat. Gebarung)	234 384,70	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00
1/859200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**139 294,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 300,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**725 831,84**	**45 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**	**839 600,00**
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**	**67 900,00**	**0,00**	**67 900,00**
6/859200+895000	Entnahmen aus RL BBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	67 900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**367 790,90**	**45 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413 700,00**
2/859200+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	223 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 400,00
2/859200+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	86 690,88	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00
2/859200+866000	Transfers von Finanzunternehmen	57 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00
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		**358 040,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 000,00**
2/859200+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	358 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1859200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**82 941,67**	**38 900,00**	**48 800,00**	**97 200,00**	**107 200,00**	**97 700,00**	**107 200,00**	**579 900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**82 941,67**	**38 900,00**	**48 800,00**	**97 200,00**	**107 200,00**	**97 700,00**	**107 200,00**	**579 900,00**
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	14 491,75	0,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	26 500,00
1/010000-070000	Software, Urheberrechte	3 619,00	6 300,00	8 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	14 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1/163000-050000	SONDERANLAGEN (HYDRANT)	4 252,22	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	29 300,00
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG VS	5 166,80	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	15 200,00
1/211000-070000	ERWERB VON SOFTWARE VS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
1/240000-042000	Kindergarten BETRIEBSAUSSTATTUNG	10 584,31	0,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	17 600,00
1/363000-042000	Betriebsausstattung	10 429,56	13 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	31 100,00
1/612000-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
1/612000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	11 130,32	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1/617000-020000	Bauhof MASCHINEN U. MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung Straßenreinigung	6 299,83	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	27 300,00
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung	1 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**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 2999999		**-82 941,67**	**-38 900,00**	**-48 800,00**	**-97 200,00**	**-107 200,00**	**-97 700,00**	**-107 200,00**	**-579 900,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-121 800,00**	**-170 600,00**	**-267 800,00**	**-375 000,00**	**-472 700,00**	**-579 900,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1240001 Kindergarten Neubau (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	17 400,00	633 300,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00	1 917 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	17 400,00	633 300,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00	1 917 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag (2021 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031000 FWP - ÖEK (2010 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859313 Generalsanierung Erlebnisbad (2020 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 854,80	260 500,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 854,80	260 500,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633003 WLV Projekt Großraum (2019 bis 2033)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163003 KDO-Fahrzeug FF Attersee (2019 bis 2023)								
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
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853000 Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu (2021 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15 000,00	199 000,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15 000,00	199 000,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1612000 Gemeindestraßen (2006 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	166 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	486 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	166 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	486 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1659000 Sicherung Eisenbahnkreuzungen (2016 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851006 Kanalsanierung - Baulos 2 (2020 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	215 514,88	124 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	215 514,88	124 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859101 Stegerweiterung SCATT (2017 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72 146,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	111 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	72 146,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	111 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859200 Betriebsbaugebiet Palmsdorf A1 (2013 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	725 831,84	45 900,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	839 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	725 831,84	45 900,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	839 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82 941,67	38 900,00	48 800,00	97 200,00	107 200,00	97 700,00	107 200,00	579 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-82 941,67	-38 900,00	-48 800,00	-97 200,00	-107 200,00	-97 700,00	-107 200,00	-579 900,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-121 800,00	-170 600,00	-267 800,00	-375 000,00	-472 700,00	-579 900,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-82 941,67**	**-38 900,00**	**-48 800,00**	**-97 200,00**	**-107 200,00**	**-97 700,00**	**-107 200,00**	**-579 900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-121 800,00**	**-170 600,00**	**-267 800,00**	**-375 000,00**	**-472 700,00**	**-579 900,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
5943001 Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung (2021								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-82 941,67**	**-38 900,00**	**-48 800,00**	**-97 200,00**	**-107 200,00**	**-97 700,00**	**-107 200,00**	**-579 900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-121 800,00**	**-170 600,00**	**-267 800,00**	**-375 000,00**	**-472 700,00**	**-579 900,00**	

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**	**3 801 600,00**	**3 864 900,00**	**3 856 300,00**	**3 954 300,00**	**3 914 100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	891 000,00	839 400,00	848 800,00	866 800,00	875 800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 557 400,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 790 000,00	1 805 000,00
2113	Erträge aus Gebühren	774 600,00	780 200,00	787 000,00	794 800,00	801 100,00
2114	Erträge aus Leistungen	216 200,00	219 200,00	226 600,00	228 700,00	232 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	88 300,00	104 700,00	122 600,00	122 600,00	122 800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	274 100,00	251 400,00	151 300,00	151 400,00	76 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**611 900,00**	**617 200,00**	**623 600,00**	**626 500,00**	**630 300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352 800,00	359 200,00	368 400,00	375 000,00	382 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 200,00	36 600,00	36 900,00	37 300,00	37 700,00
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	222 900,00	221 400,00	218 300,00	214 200,00	210 200,00
213	**Finanzerträge**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4 413 900,00**	**4 482 500,00**	**4 480 300,00**	**4 581 200,00**	**4 544 800,00**
221	**Personalaufwand**	**918 800,00**	**944 600,00**	**974 700,00**	**1 002 400,00**	**1 032 600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	726 300,00	746 800,00	770 400,00	792 300,00	815 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	180 500,00	185 300,00	191 500,00	196 900,00	203 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 200,00	9 600,00	9 800,00	10 100,00	10 500,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 857 700,00**	**1 819 500,00**	**1 778 300,00**	**1 767 300,00**	**1 700 000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136 100,00	132 600,00	136 300,00	138 200,00	141 400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121 600,00	119 400,00	123 500,00	122 000,00	123 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	8 100,00	37 900,00	68 700,00	68 300,00	68 500,00
2224	Instandhaltung	90 400,00	87 100,00	86 000,00	86 800,00	87 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 052 300,00	983 900,00	898 500,00	897 400,00	838 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	449 200,00	458 600,00	465 300,00	454 600,00	441 300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1 579 500,00**	**1 611 700,00**	**1 627 100,00**	**1 666 100,00**	**1 710 600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 473 400,00	1 513 400,00	1 551 500,00	1 588 200,00	1 630 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33 700,00	32 900,00	8 000,00	8 100,00	8 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72 400,00	65 400,00	67 600,00	69 800,00	71 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**7 400,00**	**14 100,00**	**13 600,00**	**12 900,00**	**12 300,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2 900,00	9 600,00	9 100,00	8 400,00	7 800,00
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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4 363 400,00**	**4 389 900,00**	**4 393 700,00**	**4 448 700,00**	**4 455 500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**50 500,00**	**92 600,00**	**86 600,00**	**132 500,00**	**89 300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**53 000,00**	**385 000,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53 000,00	385 000,00	0,00	67 900,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**62 700,00**	**48 700,00**	**49 700,00**	**50 700,00**	**51 700,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62 700,00	48 700,00	49 700,00	50 700,00	51 700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-9 700,00**	**336 300,00**	**-49 700,00**	**17 200,00**	**-51 700,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**40 800,00**	**428 900,00**	**36 900,00**	**149 700,00**	**37 600,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3 801 600,00**	**3 864 900,00**	**3 856 300,00**	**3 954 300,00**	**3 914 100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	891 000,00	839 400,00	848 800,00	866 800,00	875 800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1 557 400,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 790 000,00	1 805 000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	774 600,00	780 200,00	787 000,00	794 800,00	801 100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	216 200,00	219 200,00	226 600,00	228 700,00	232 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	88 300,00	104 700,00	122 600,00	122 600,00	122 800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	274 100,00	251 400,00	151 300,00	151 400,00	76 600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**389 000,00**	**395 800,00**	**405 300,00**	**412 300,00**	**420 100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352 800,00	359 200,00	368 400,00	375 000,00	382 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 200,00	36 600,00	36 900,00	37 300,00	37 700,00
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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**4 191 000,00**	**4 261 100,00**	**4 262 000,00**	**4 367 000,00**	**4 334 600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**909 600,00**	**935 000,00**	**964 900,00**	**992 300,00**	**1 022 100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	726 300,00	746 800,00	770 400,00	792 300,00	815 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	180 500,00	185 300,00	191 500,00	196 900,00	203 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 408 500,00**	**1 361 100,00**	**1 313 200,00**	**1 313 000,00**	**1 259 100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136 100,00	132 600,00	136 300,00	138 200,00	141 400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121 600,00	119 400,00	123 500,00	122 000,00	123 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8 100,00	37 900,00	68 700,00	68 300,00	68 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90 400,00	87 100,00	86 000,00	86 800,00	87 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 052 300,00	984 100,00	898 700,00	897 700,00	838 500,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1 523 000,00**	**1 568 200,00**	**1 618 900,00**	**1 667 600,00**	**1 712 600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 450 800,00	1 494 000,00	1 541 800,00	1 588 200,00	1 630 800,00
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)	7 800,00	7 900,00	8 000,00	8 100,00	8 200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64 400,00	66 300,00	69 100,00	71 300,00	73 600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7 400,00**	**14 100,00**	**13 600,00**	**12 900,00**	**12 300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2 900,00	9 600,00	9 100,00	8 400,00	7 800,00
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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 848 500,00**	**3 878 400,00**	**3 910 600,00**	**3 985 800,00**	**4 006 100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**342 500,00**	**382 700,00**	**351 400,00**	**381 200,00**	**328 500,00**
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**	**706 200,00**	**484 100,00**	**258 200,00**	**258 000,00**	**32 900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	603 500,00	467 100,00	241 200,00	241 000,00	15 900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**706 200,00**	**484 100,00**	**258 200,00**	**258 000,00**	**32 900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1 199 300,00**	**1 648 200,00**	**487 200,00**	**545 600,00**	**187 200,00**

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	8 600,00	0,00	10 000,00	500,00	10 000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	323 400,00	166 000,00	466 000,00	533 900,00	166 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	834 300,00	1 413 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
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**	**57 000,00**	**44 400,00**	**9 700,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22 600,00	19 400,00	9 700,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 256 300,00**	**1 692 600,00**	**496 900,00**	**545 600,00**	**187 200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-550 100,00**	**-1 208 500,00**	**-238 700,00**	**-287 600,00**	**-154 300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-207 600,00**	**-825 800,00**	**112 700,00**	**93 600,00**	**174 200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**223 100,00**	**484 900,00**	**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)	223 100,00	484 900,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**223 100,00**	**484 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**51 800,00**	**71 700,00**	**72 300,00**	**72 800,00**	**73 400,00**
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	51 800,00	71 700,00	72 300,00	72 800,00	73 400,00
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 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**	**51 800,00**	**71 700,00**	**72 300,00**	**72 800,00**	**73 400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**171 300,00**	**413 200,00**	**-72 300,00**	**-72 800,00**	**-73 400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-36 300,00**	**-412 600,00**	**40 400,00**	**20 800,00**	**100 800,00**

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**	**4 126 400,00**	**4 189 700,00**	**4 181 100,00**	**4 279 100,00**	**4 238 900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	891 000,00	839 400,00	848 800,00	866 800,00	875 800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 557 400,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 790 000,00	1 805 000,00
2113	Erträge aus Gebühren	774 600,00	780 200,00	787 000,00	794 800,00	801 100,00
2114	Erträge aus Leistungen	541 000,00	544 000,00	551 400,00	553 500,00	557 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	88 300,00	104 700,00	122 600,00	122 600,00	122 800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	274 100,00	251 400,00	151 300,00	151 400,00	76 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**611 900,00**	**617 200,00**	**623 600,00**	**626 500,00**	**630 300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352 800,00	359 200,00	368 400,00	375 000,00	382 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 200,00	36 600,00	36 900,00	37 300,00	37 700,00
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	222 900,00	221 400,00	218 300,00	214 200,00	210 200,00
213	**Finanzerträge**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4 738 700,00**	**4 807 300,00**	**4 805 100,00**	**4 906 000,00**	**4 869 600,00**
221	**Personalaufwand**	**918 800,00**	**944 600,00**	**974 700,00**	**1 002 400,00**	**1 032 600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	726 300,00	746 800,00	770 400,00	792 300,00	815 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	180 500,00	185 300,00	191 500,00	196 900,00	203 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 200,00	9 600,00	9 800,00	10 100,00	10 500,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2 182 500,00**	**2 144 300,00**	**2 103 100,00**	**2 092 100,00**	**2 024 800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136 100,00	132 600,00	136 300,00	138 200,00	141 400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121 600,00	119 400,00	123 500,00	122 000,00	123 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	8 100,00	37 900,00	68 700,00	68 300,00	68 500,00
2224	Instandhaltung	90 400,00	87 100,00	86 000,00	86 800,00	87 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 377 100,00	1 308 700,00	1 223 300,00	1 222 200,00	1 162 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	449 200,00	458 600,00	465 300,00	454 600,00	441 300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1 579 500,00**	**1 611 700,00**	**1 627 100,00**	**1 666 100,00**	**1 710 600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 473 400,00	1 513 400,00	1 551 500,00	1 588 200,00	1 630 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33 700,00	32 900,00	8 000,00	8 100,00	8 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72 400,00	65 400,00	67 600,00	69 800,00	71 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**7 400,00**	**14 100,00**	**13 600,00**	**12 900,00**	**12 300,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2 900,00	9 600,00	9 100,00	8 400,00	7 800,00
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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4 688 200,00**	**4 714 700,00**	**4 718 500,00**	**4 773 500,00**	**4 780 300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**50 500,00**	**92 600,00**	**86 600,00**	**132 500,00**	**89 300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**53 000,00**	**385 000,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53 000,00	385 000,00	0,00	67 900,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**62 700,00**	**48 700,00**	**49 700,00**	**50 700,00**	**51 700,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62 700,00	48 700,00	49 700,00	50 700,00	51 700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-9 700,00**	**336 300,00**	**-49 700,00**	**17 200,00**	**-51 700,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**40 800,00**	**428 900,00**	**36 900,00**	**149 700,00**	**37 600,00**

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	4 126 400,00	4 189 700,00	4 181 100,00	4 279 100,00	4 238 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	389 000,00	395 800,00	405 300,00	412 300,00	420 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4 515 800,00**	**4 585 900,00**	**4 586 800,00**	**4 691 800,00**	**4 659 400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	909 600,00	935 000,00	964 900,00	992 300,00	1 022 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 733 300,00	1 685 900,00	1 638 000,00	1 637 800,00	1 583 900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 523 000,00	1 568 200,00	1 618 900,00	1 667 600,00	1 712 600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7 400,00	14 100,00	13 600,00	12 900,00	12 300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4 173 300,00**	**4 203 200,00**	**4 235 400,00**	**4 310 600,00**	**4 330 900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**342 500,00**	**382 700,00**	**351 400,00**	**381 200,00**	**328 500,00**
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	706 200,00	484 100,00	258 200,00	258 000,00	32 900,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**706 200,00**	**484 100,00**	**258 200,00**	**258 000,00**	**32 900,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 199 300,00	1 648 200,00	487 200,00	545 600,00	187 200,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57 000,00	44 400,00	9 700,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 256 300,00**	**1 692 600,00**	**496 900,00**	**545 600,00**	**187 200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-550 100,00**	**-1 208 500,00**	**-238 700,00**	**-287 600,00**	**-154 300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-207 600,00**	**-825 800,00**	**112 700,00**	**93 600,00**	**174 200,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	223 100,00	484 900,00	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**	**223 100,00**	**484 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51 800,00	71 700,00	72 300,00	72 800,00	73 400,00
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**	**51 800,00**	**71 700,00**	**72 300,00**	**72 800,00**	**73 400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**171 300,00**	**413 200,00**	**-72 300,00**	**-72 800,00**	**-73 400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-36 300,00**	**-412 600,00**	**40 400,00**	**20 800,00**	**100 800,00**

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**	**140 000,00**	**138 000,00**	**115 600,00**	**113 000,00**	**113 000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	105 800,00	103 800,00	106 400,00	103 800,00	103 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25 300,00	25 300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**19 300,00**	**19 700,00**	**20 000,00**	**20 400,00**	**20 700,00**
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	19 200,00	19 600,00	19 900,00	20 300,00	20 700,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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**	**159 300,00**	**157 700,00**	**135 600,00**	**133 400,00**	**133 700,00**
221	**Personalaufwand**	**414 900,00**	**425 500,00**	**440 100,00**	**451 500,00**	**465 200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	336 600,00	345 200,00	357 000,00	366 300,00	377 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74 500,00	76 300,00	79 000,00	81 000,00	83 500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**323 100,00**	**316 400,00**	**325 600,00**	**316 500,00**	**320 800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21 600,00	20 600,00	21 100,00	20 900,00	21 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30 800,00	27 900,00	31 000,00	28 100,00	28 200,00

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	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	258 900,00	258 600,00	266 000,00	261 700,00	266 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8 100,00	6 000,00	3 700,00	2 500,00	2 000,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**265 900,00**	**271 800,00**	**253 400,00**	**260 400,00**	**267 500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	238 900,00	244 800,00	251 400,00	258 400,00	265 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1 003 900,00**	**1 013 700,00**	**1 019 100,00**	**1 028 400,00**	**1 053 500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-844 600,00**	**-856 000,00**	**-883 500,00**	**-895 000,00**	**-919 800,00**
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)**	**-844 600,00**	**-856 000,00**	**-883 500,00**	**-895 000,00**	**-919 800,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**13 400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	400,00	13 400,00	400,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**28 900,00**	**28 900,00**	**31 600,00**	**29 100,00**	**29 300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	4 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28 900,00	28 900,00	28 900,00	26 400,00	25 200,00
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**	**29 300,00**	**42 300,00**	**32 000,00**	**29 500,00**	**29 700,00**
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)**	**53 800,00**	**49 900,00**	**49 600,00**	**47 500,00**	**45 400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 900,00	2 900,00

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	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 000,00	5 100,00	4 700,00	4 700,00	4 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36 800,00	36 800,00	36 800,00	34 500,00	32 500,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**21 800,00**	**21 800,00**	**21 800,00**	**21 800,00**	**21 800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
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	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**75 600,00**	**71 700,00**	**71 400,00**	**69 300,00**	**67 200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-46 300,00**	**-29 400,00**	**-39 400,00**	**-39 800,00**	**-37 500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**13 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13 400,00	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**	**13 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-46 300,00**	**-16 000,00**	**-39 400,00**	**-39 800,00**	**-37 500,00**

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**	**25 800,00**	**27 100,00**	**28 200,00**	**28 900,00**	**29 600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	21 800,00	23 000,00	24 000,00	24 600,00	25 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**178 600,00**	**181 500,00**	**184 500,00**	**189 100,00**	**192 400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	167 900,00	172 300,00	176 800,00	181 400,00	185 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	10 700,00	9 200,00	7 700,00	7 700,00	7 000,00
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**	**204 400,00**	**208 600,00**	**212 700,00**	**218 000,00**	**222 000,00**
221	**Personalaufwand**	**264 200,00**	**272 000,00**	**280 200,00**	**288 700,00**	**297 400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203 700,00	209 800,00	216 100,00	222 500,00	229 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55 800,00	57 300,00	59 100,00	61 000,00	62 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 700,00	4 900,00	5 000,00	5 200,00	5 300,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**276 700,00**	**287 300,00**	**298 800,00**	**293 900,00**	**295 100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17 100,00	13 800,00	14 000,00	14 400,00	14 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38 300,00	39 000,00	39 500,00	40 100,00	40 600,00

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	5 200,00	5 300,00	5 500,00	5 600,00	5 800,00
2224	Instandhaltung	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	181 800,00	184 700,00	185 200,00	180 300,00	183 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28 900,00	39 100,00	49 200,00	48 100,00	44 800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**16 300,00**	**17 400,00**	**19 200,00**	**21 000,00**	**22 500,00**
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	16 300,00	17 400,00	19 200,00	21 000,00	22 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**7 100,00**	**6 900,00**	**6 700,00**	**6 500,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	7 100,00	6 900,00	6 700,00	6 500,00
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**	**557 200,00**	**583 800,00**	**605 100,00**	**610 300,00**	**621 500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-352 800,00**	**-375 200,00**	**-392 400,00**	**-392 300,00**	**-399 500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**371 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	371 600,00	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**	**371 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-352 800,00**	**-3 600,00**	**-392 400,00**	**-392 300,00**	**-399 500,00**

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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
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**	**14 600,00**	**14 600,00**	**14 600,00**	**14 600,00**	**14 600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
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**	**19 600,00**	**19 600,00**	**19 600,00**	**19 600,00**	**19 600,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**85 600,00**	**86 100,00**	**86 500,00**	**87 200,00**	**87 400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	57 900,00	58 400,00	58 900,00	59 400,00	59 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20 200,00	20 200,00	20 100,00	20 100,00	19 800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**32 100,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32 100,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**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**	**117 700,00**	**109 700,00**	**110 100,00**	**110 800,00**	**111 000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-98 100,00**	**-90 100,00**	**-90 500,00**	**-91 200,00**	**-91 400,00**
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)**	**-98 100,00**	**-90 100,00**	**-90 500,00**	**-91 200,00**	**-91 400,00**

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**	**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	33 500,00	34 200,00	35 400,00	36 200,00	37 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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**	**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**45 200,00**	**45 000,00**	**46 200,00**	**47 000,00**	**47 800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	43 500,00	43 900,00	45 100,00	45 900,00	46 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**499 600,00**	**512 600,00**	**532 700,00**	**547 700,00**	**562 700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	497 000,00	510 000,00	530 000,00	545 000,00	560 000,00
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	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**544 800,00**	**557 600,00**	**578 900,00**	**594 700,00**	**610 500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-511 300,00**	**-523 400,00**	**-543 500,00**	**-558 500,00**	**-573 500,00**
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)**	**-511 300,00**	**-523 400,00**	**-543 500,00**	**-558 500,00**	**-573 500,00**

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**	**11 800,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11 800,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
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**	**11 800,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**
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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**460 600,00**	**475 100,00**	**491 200,00**	**508 200,00**	**525 700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	438 500,00	452 500,00	468 200,00	484 700,00	501 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15 300,00	15 700,00	16 000,00	16 400,00	16 700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**463 500,00**	**478 000,00**	**494 100,00**	**511 100,00**	**528 600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-451 700,00**	**-465 500,00**	**-481 600,00**	**-498 600,00**	**-516 100,00**
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)**	**-451 700,00**	**-465 500,00**	**-481 600,00**	**-498 600,00**	**-516 100,00**

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**	**340 300,00**	**343 100,00**	**425 200,00**	**426 200,00**	**351 300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	285 400,00	285 400,00	285 400,00	286 400,00	286 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39 900,00	42 700,00	124 800,00	124 800,00	49 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**114 500,00**	**114 500,00**	**112 900,00**	**111 300,00**	**111 300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97 500,00	97 500,00	95 900,00	94 300,00	94 300,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**454 900,00**	**457 700,00**	**538 200,00**	**537 600,00**	**462 700,00**
221	**Personalaufwand**	**195 900,00**	**201 900,00**	**207 800,00**	**214 300,00**	**220 700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151 300,00	156 000,00	160 500,00	165 600,00	170 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41 100,00	42 300,00	43 600,00	44 900,00	46 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	4 000,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**307 900,00**	**308 100,00**	**305 600,00**	**302 100,00**	**299 800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10 100,00	10 100,00	10 400,00	10 500,00	11 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	33 900,00	34 400,00	34 900,00	35 300,00	35 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	192 300,00	192 000,00	188 700,00	184 700,00	181 300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**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**	**512 100,00**	**518 300,00**	**521 700,00**	**524 700,00**	**528 800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-57 200,00**	**-60 600,00**	**16 500,00**	**12 900,00**	**-66 100,00**
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)**	**-57 200,00**	**-60 600,00**	**16 500,00**	**12 900,00**	**-66 100,00**

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)**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**7 200,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**39 700,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-39 700,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**
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)**	**-39 700,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**

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**	**1 231 200,00**	**1 158 000,00**	**1 042 000,00**	**1 053 100,00**	**1 063 300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	95 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	774 600,00	780 200,00	787 000,00	794 800,00	801 100,00
2114	Erträge aus Leistungen	94 500,00	97 600,00	100 200,00	102 500,00	105 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74 500,00	90 900,00	108 800,00	108 800,00	109 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	192 600,00	153 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**127 600,00**	**127 600,00**	**127 600,00**	**127 600,00**	**125 600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	69 100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1 358 800,00**	**1 285 600,00**	**1 169 600,00**	**1 180 700,00**	**1 188 900,00**
221	**Personalaufwand**	**43 800,00**	**45 200,00**	**46 600,00**	**47 900,00**	**49 300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34 700,00	35 800,00	36 800,00	37 900,00	39 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9 100,00	9 400,00	9 800,00	10 000,00	10 300,00
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)**	**767 500,00**	**782 300,00**	**821 900,00**	**829 000,00**	**834 600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86 400,00	87 200,00	89 900,00	91 500,00	93 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 200,00	35 200,00	35 600,00	36 000,00	36 400,00

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	2 500,00	32 600,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00
2224	Instandhaltung	31 100,00	31 300,00	29 700,00	30 100,00	30 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	450 000,00	431 500,00	437 200,00	444 000,00	450 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	162 300,00	164 500,00	166 800,00	164 700,00	160 900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**147 000,00**	**145 300,00**	**137 400,00**	**129 900,00**	**131 900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	147 000,00	145 300,00	137 400,00	129 900,00	131 900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**3 200,00**	**2 800,00**	**2 500,00**	**2 000,00**	**1 600,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	2 900,00	2 500,00	2 200,00	1 700,00	1 300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**961 500,00**	**975 600,00**	**1 008 400,00**	**1 008 800,00**	**1 017 400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**397 300,00**	**310 000,00**	**161 200,00**	**171 900,00**	**171 500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23 000,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**62 700,00**	**48 700,00**	**49 700,00**	**50 700,00**	**51 700,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62 700,00	48 700,00	49 700,00	50 700,00	51 700,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-39 700,00**	**-48 700,00**	**-49 700,00**	**17 200,00**	**-51 700,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**357 600,00**	**261 300,00**	**111 500,00**	**189 100,00**	**119 800,00**

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**	**2 338 400,00**	**2 458 400,00**	**2 516 800,00**	**2 603 800,00**	**2 626 800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	781 000,00	788 400,00	796 800,00	813 800,00	821 800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 557 400,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 790 000,00	1 805 000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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**	**128 400,00**	**130 400,00**	**132 400,00**	**134 400,00**	**136 400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	128 400,00	130 400,00	132 400,00	134 400,00	136 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2 467 100,00**	**2 589 100,00**	**2 649 500,00**	**2 738 500,00**	**2 763 500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**287 300,00**	**233 800,00**	**133 500,00**	**133 500,00**	**58 500,00**
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

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	287 300,00	233 800,00	133 500,00	133 500,00	58 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**120 700,00**	**129 500,00**	**133 200,00**	**138 900,00**	**140 300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120 700,00	129 500,00	133 200,00	138 900,00	140 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**
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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**412 200,00**	**367 500,00**	**270 900,00**	**276 600,00**	**203 000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2 054 900,00**	**2 221 600,00**	**2 378 600,00**	**2 461 900,00**	**2 560 500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2 084 900,00**	**2 221 600,00**	**2 378 600,00**	**2 461 900,00**	**2 560 500,00**

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**	**140 000,00**	**138 000,00**	**115 600,00**	**113 000,00**	**113 000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	105 800,00	103 800,00	106 400,00	103 800,00	103 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	25 300,00	25 300,00	300,00	300,00	300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**19 200,00**	**19 600,00**	**19 900,00**	**20 300,00**	**20 700,00**
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	19 200,00	19 600,00	19 900,00	20 300,00	20 700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**159 200,00**	**157 600,00**	**135 500,00**	**133 300,00**	**133 700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**413 900,00**	**424 400,00**	**439 000,00**	**450 400,00**	**464 000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	336 600,00	345 200,00	357 000,00	366 300,00	377 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	74 500,00	76 300,00	79 000,00	81 000,00	83 500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**315 000,00**	**310 400,00**	**321 900,00**	**314 000,00**	**318 800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21 600,00	20 600,00	21 100,00	20 900,00	21 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30 800,00	27 900,00	31 000,00	28 100,00	28 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	258 900,00	258 600,00	266 000,00	261 700,00	266 200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**240 900,00**	**246 800,00**	**253 400,00**	**260 400,00**	**267 500,00**

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	238 900,00	244 800,00	251 400,00	258 400,00	265 500,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**969 800,00**	**981 600,00**	**1 014 300,00**	**1 024 800,00**	**1 050 300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-810 600,00**	**-824 000,00**	**-878 800,00**	**-891 500,00**	**-916 600,00**
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

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**	**18 100,00**	**3 000,00**	**13 000,00**	**3 000,00**	**13 000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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)	25 000,00	25 000,00	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**	**43 100,00**	**28 000,00**	**13 000,00**	**3 000,00**	**13 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-43 100,00**	**-28 000,00**	**-13 000,00**	**-3 000,00**	**-13 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-853 700,00**	**-852 000,00**	**-891 800,00**	**-894 500,00**	**-929 600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-853 700,00**	**-852 000,00**	**-891 800,00**	**-894 500,00**	**-929 600,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**13 400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	400,00	13 400,00	400,00	400,00	400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**4 100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	4 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**13 400,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**4 500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**17 100,00**	**13 300,00**	**13 100,00**	**13 300,00**	**13 300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 900,00	2 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 100,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**21 800,00**	**21 800,00**	**21 800,00**	**21 800,00**	**21 800,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
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	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38 900,00**	**35 100,00**	**34 900,00**	**35 100,00**	**35 100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-38 500,00**	**-21 700,00**	**-31 800,00**	**-32 000,00**	**-30 600,00**
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**	**33 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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**	**33 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5 800,00**	**65 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	800,00	60 000,00	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**	**5 800,00**	**65 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5 800,00**	**-31 400,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-44 300,00**	**-53 100,00**	**-36 800,00**	**-37 000,00**	**-35 600,00**
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**	**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)**	**-44 300,00**	**-53 100,00**	**-36 800,00**	**-37 000,00**	**-35 600,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25 800,00**	**27 100,00**	**28 200,00**	**28 900,00**	**29 600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	21 800,00	23 000,00	24 000,00	24 600,00	25 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**167 900,00**	**172 300,00**	**176 800,00**	**181 400,00**	**185 400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	167 900,00	172 300,00	176 800,00	181 400,00	185 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**193 700,00**	**199 400,00**	**205 000,00**	**210 300,00**	**215 000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**259 500,00**	**267 100,00**	**275 200,00**	**283 500,00**	**292 100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	203 700,00	209 800,00	216 100,00	222 500,00	229 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55 800,00	57 300,00	59 100,00	61 000,00	62 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**247 700,00**	**248 200,00**	**249 500,00**	**245 800,00**	**250 300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17 100,00	13 800,00	14 000,00	14 400,00	14 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38 300,00	39 000,00	39 500,00	40 100,00	40 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 200,00	5 300,00	5 500,00	5 600,00	5 800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	181 700,00	184 700,00	185 100,00	180 300,00	183 900,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**16 800,00**	**18 300,00**	**20 700,00**	**22 500,00**	**24 500,00**

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	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	16 800,00	18 300,00	20 700,00	22 500,00	24 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**7 100,00**	**6 900,00**	**6 700,00**	**6 500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	7 100,00	6 900,00	6 700,00	6 500,00
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**	**524 000,00**	**540 700,00**	**552 300,00**	**558 500,00**	**573 400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-330 300,00**	**-341 300,00**	**-347 300,00**	**-348 200,00**	**-358 400,00**
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**	**410 200,00**	**410 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	410 200,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**410 200,00**	**410 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**638 000,00**	**1 269 900,00**	**3 200,00**	**3 700,00**	**3 200,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	0,00	0,00	500,00	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	633 300,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
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**	**638 000,00**	**1 269 900,00**	**3 200,00**	**3 700,00**	**3 200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-227 800,00**	**-859 700,00**	**-3 200,00**	**-3 700,00**	**-3 200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-558 100,00**	**-1 201 000,00**	**-350 500,00**	**-351 900,00**	**-361 600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**223 100,00**	**484 900,00**	**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)	223 100,00	484 900,00	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
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**	**223 100,00**	**484 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**19 600,00**	**19 800,00**	**20 000,00**	**20 200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	19 600,00	19 800,00	20 000,00	20 200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**19 600,00**	**19 800,00**	**20 000,00**	**20 200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**223 100,00**	**465 300,00**	**-19 800,00**	**-20 000,00**	**-20 200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-335 000,00**	**-735 700,00**	**-370 300,00**	**-371 900,00**	**-381 800,00**

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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**65 400,00**	**65 900,00**	**66 400,00**	**67 100,00**	**67 600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57 900,00	58 400,00	58 900,00	59 400,00	59 900,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**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**	**89 000,00**	**89 500,00**	**90 000,00**	**90 700,00**	**91 200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-84 000,00**	**-84 500,00**	**-85 000,00**	**-85 700,00**	**-86 200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**8 500,00**	**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	8 500,00	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**	**10 000,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10 000,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-94 000,00**	**-86 000,00**	**-86 500,00**	**-87 200,00**	**-87 700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-94 000,00**	**-86 000,00**	**-86 500,00**	**-87 200,00**	**-87 700,00**

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**	**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	33 500,00	34 200,00	35 400,00	36 200,00	37 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**44 600,00**	**45 000,00**	**46 200,00**	**47 000,00**	**47 800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43 500,00	43 900,00	45 100,00	45 900,00	46 700,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**499 600,00**	**512 600,00**	**532 700,00**	**547 700,00**	**562 700,00**

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	497 000,00	510 000,00	530 000,00	545 000,00	560 000,00
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	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**544 200,00**	**557 600,00**	**578 900,00**	**594 700,00**	**610 500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-510 700,00**	**-523 400,00**	**-543 500,00**	**-558 500,00**	**-573 500,00**
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

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)**	**-510 700,00**	**-523 400,00**	**-543 500,00**	**-558 500,00**	**-573 500,00**
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

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)**	**-510 700,00**	**-523 400,00**	**-543 500,00**	**-558 500,00**	**-573 500,00**

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**	**11 800,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	11 800,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11 800,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**
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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**460 600,00**	**475 100,00**	**491 200,00**	**508 200,00**	**525 700,00**

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	438 500,00	452 500,00	468 200,00	484 700,00	501 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15 300,00	15 700,00	16 000,00	16 400,00	16 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**463 500,00**	**478 000,00**	**494 100,00**	**511 100,00**	**528 600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-451 700,00**	**-465 500,00**	**-481 600,00**	**-498 600,00**	**-516 100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-451 700,00**	**-465 500,00**	**-481 600,00**	**-498 600,00**	**-516 100,00**
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

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)**	**-451 700,00**	**-465 500,00**	**-481 600,00**	**-498 600,00**	**-516 100,00**

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**	**340 300,00**	**343 100,00**	**425 200,00**	**426 200,00**	**351 300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	285 400,00	285 400,00	285 400,00	286 400,00	286 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	39 900,00	42 700,00	124 800,00	124 800,00	49 900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**357 400,00**	**360 200,00**	**442 300,00**	**443 300,00**	**368 400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**192 400,00**	**198 300,00**	**204 100,00**	**210 500,00**	**216 700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	151 300,00	156 000,00	160 500,00	165 600,00	170 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	41 100,00	42 300,00	43 600,00	44 900,00	46 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**115 600,00**	**116 100,00**	**116 900,00**	**117 400,00**	**118 500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10 100,00	10 100,00	10 400,00	10 500,00	11 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33 900,00	34 400,00	34 900,00	35 300,00	35 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**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**	**316 300,00**	**322 700,00**	**329 300,00**	**336 200,00**	**343 500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**41 100,00**	**37 500,00**	**113 000,00**	**107 100,00**	**24 900,00**
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**	**85 800,00**	**38 000,00**	**256 000,00**	**256 000,00**	**31 000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68 800,00	21 000,00	239 000,00	239 000,00	14 000,00
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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**85 800,00**	**38 000,00**	**256 000,00**	**256 000,00**	**31 000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**141 000,00**	**161 000,00**	**461 000,00**	**461 000,00**	**161 000,00**
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	126 000,00	161 000,00	461 000,00	461 000,00	161 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15 000,00	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**	**141 000,00**	**161 000,00**	**461 000,00**	**461 000,00**	**161 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-55 200,00**	**-123 000,00**	**-205 000,00**	**-205 000,00**	**-130 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-14 100,00**	**-85 500,00**	**-92 000,00**	**-97 900,00**	**-105 100,00**
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

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**	**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)**	**-14 100,00**	**-85 500,00**	**-92 000,00**	**-97 900,00**	**-105 100,00**

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 Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**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)**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39 700,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-39 700,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**

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**	**1 231 200,00**	**1 158 000,00**	**1 042 000,00**	**1 053 100,00**	**1 063 300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	95 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	774 600,00	780 200,00	787 000,00	794 800,00	801 100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	94 500,00	97 600,00	100 200,00	102 500,00	105 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74 500,00	90 900,00	108 800,00	108 800,00	109 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	192 600,00	153 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**56 500,00**	**56 500,00**	**56 500,00**	**56 500,00**	**56 500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1 287 700,00**	**1 214 500,00**	**1 098 500,00**	**1 109 600,00**	**1 119 800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**43 800,00**	**45 200,00**	**46 600,00**	**47 900,00**	**49 300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34 700,00	35 800,00	36 800,00	37 900,00	39 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9 100,00	9 400,00	9 800,00	10 000,00	10 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**605 200,00**	**617 800,00**	**655 100,00**	**664 300,00**	**673 700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86 400,00	87 200,00	89 900,00	91 500,00	93 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 200,00	35 200,00	35 600,00	36 000,00	36 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 500,00	32 600,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31 100,00	31 300,00	29 700,00	30 100,00	30 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	450 000,00	431 500,00	437 200,00	444 000,00	450 400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**124 400,00**	**125 900,00**	**127 700,00**	**129 900,00**	**131 900,00**

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	124 400,00	125 900,00	127 700,00	129 900,00	131 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3 200,00**	**2 800,00**	**2 500,00**	**2 000,00**	**1 600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	2 900,00	2 500,00	2 200,00	1 700,00	1 300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**776 600,00**	**791 700,00**	**831 900,00**	**844 100,00**	**856 500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**511 100,00**	**422 800,00**	**266 600,00**	**265 500,00**	**263 300,00**
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**	**210 200,00**	**2 300,00**	**2 200,00**	**2 000,00**	**1 900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124 500,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00	1 900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**210 200,00**	**2 300,00**	**2 200,00**	**2 000,00**	**1 900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**394 900,00**	**147 800,00**	**3 500,00**	**71 400,00**	**3 500,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	192 400,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	199 000,00	144 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**22 600,00**	**19 400,00**	**9 700,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22 600,00	19 400,00	9 700,00	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**	**417 500,00**	**167 200,00**	**13 200,00**	**71 400,00**	**3 500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-207 300,00**	**-164 900,00**	**-11 000,00**	**-69 400,00**	**-1 600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**303 800,00**	**257 900,00**	**255 600,00**	**196 100,00**	**261 700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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**	**51 800,00**	**52 100,00**	**52 500,00**	**52 800,00**	**53 200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51 800,00	52 100,00	52 500,00	52 800,00	53 200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**51 800,00**	**52 100,00**	**52 500,00**	**52 800,00**	**53 200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-51 800,00**	**-52 100,00**	**-52 500,00**	**-52 800,00**	**-53 200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**252 000,00**	**205 800,00**	**203 100,00**	**143 300,00**	**208 500,00**

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**	**2 338 400,00**	**2 458 400,00**	**2 516 800,00**	**2 603 800,00**	**2 626 800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	781 000,00	788 400,00	796 800,00	813 800,00	821 800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1 557 400,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 790 000,00	1 805 000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**128 400,00**	**130 400,00**	**132 400,00**	**134 400,00**	**136 400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	128 400,00	130 400,00	132 400,00	134 400,00	136 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**2 467 100,00**	**2 589 100,00**	**2 649 500,00**	**2 738 500,00**	**2 763 500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**287 300,00**	**233 800,00**	**133 500,00**	**133 500,00**	**58 500,00**
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	287 300,00	233 800,00	133 500,00	133 500,00	58 500,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**120 700,00**	**129 500,00**	**133 200,00**	**138 900,00**	**140 300,00**

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	120 700,00	129 500,00	133 200,00	138 900,00	140 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**
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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**412 200,00**	**367 500,00**	**270 900,00**	**276 600,00**	**203 000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2 054 900,00**	**2 221 600,00**	**2 378 600,00**	**2 461 900,00**	**2 560 500,00**
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

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)**	**2 054 900,00**	**2 221 600,00**	**2 378 600,00**	**2 461 900,00**	**2 560 500,00**
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

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)**	**2 054 900,00**	**2 221 600,00**	**2 378 600,00**	**2 461 900,00**	**2 560 500,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816099	Kostenersatz Vertretungskörper		2114	13		*	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
2/000000+868000	Pensionsbeiträge Bürgermeister		2124	16			7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-670000	KFG Umlage		2222	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE		2225	22			121 200,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00	133 000,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN		2225	22			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER		2225	22			9 400,00	9 200,00	9 600,00	9 500,00	9 700,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse (Binden GR/GV Protokolle)		2225	24			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-752000	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEVERBAND		2231	26			11 500,00	11 900,00	11 900,00	12 200,00	12 400,00
1/000000-753000	LFD. TRFZLG. AN SOZIALVERS.TRÄGER		2231	26			4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister		2231	26			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163 300,00**	**165 800,00**	**169 300,00**	**172 600,00**	**176 100,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163 300,00**	**165 800,00**	**169 300,00**	**172 600,00**	**176 100,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-137 000,00**	**-139 500,00**	**-143 000,00**	**-146 300,00**	**-149 800,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-137 000,00**	**-139 500,00**	**-143 000,00**	**-146 300,00**	**-149 800,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	VERAEUSSERUNG VON HANDELSWAREN	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+811000	Vermietung Amtshaus	2115	14			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/010000+811001	Mieteinnahmen PP Amt	2115	14			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+811200	KOSTENERSAETZE F. HEIZUNG	2115	14			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+816000	Kostenersatz Freizeitwohnungspauschale/Ortstaxe	2114	13			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2/010000+816199	Vergütungen Diverse	2114	13		*	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
2/010000+816200	KOSTENERS.F.SONST.VERWALTUNGSLEIST.	2114	13			1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**					**81 800,00**	**82 300,00**	**82 300,00**	**82 300,00**	**82 200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010000	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000-413000	Handelswaren (USB-Sticks)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	23		9 500,00	9 600,00	9 700,00	9 800,00	9 900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-U.SONST.BUEROMITTEL	2221	23		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-500000	BEAMTE DER VERWALTUNG	2211	20		121 500,00	125 200,00	128 900,00	132 800,00	136 800,00
1/010000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	2211	20		200 900,00	206 900,00	213 100,00	219 500,00	226 100,00
1/010000-511000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	20		9 400,00	9 700,00	10 000,00	10 300,00	10 600,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
1/010000-580000	AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		12 700,00	13 000,00	13 400,00	13 800,00	14 300,00
1/010000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	2212	20		52 700,00	54 300,00	55 900,00	57 600,00	59 400,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		4 500,00	4 700,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
1/010000-600000	STROM Amtshaus	2222	24		3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG Amtsgebäude	2224	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONST.ANLAGEN	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	POSTDIENSTE	2222	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000-640000	BERATUNGSKOSTEN	2222	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 700,00	5 600,00	3 700,00	2 500,00	2 000,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24	*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/010000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-724000	REISEGEBÜHREN Bedienstete	2225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/010000-728010	Berat./Planung Gemeindeobjekte	2225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/010000-728100	Entgelte für EDV-Leistungen	2225	24		22 700,00	22 900,00	23 400,00	23 800,00	24 200,00
1/010000-728200	Entgelte für EDV Wartungsverträge/Lizenzen	2225	24		29 000,00	29 000,00	29 700,00	29 700,00	30 500,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**				**542 900,00**	**553 600,00**	**565 600,00**	**573 200,00**	**587 700,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**				**-461 100,00**	**-471 300,00**	**-483 300,00**	**-490 900,00**	**-505 500,00**
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)										
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**-400,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**81 800,00**	**82 300,00**	**82 300,00**	**82 300,00**	**82 200,00**
019000	**Repräsentation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	REPRAESENTATIONSAUSG.		2225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**				**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**549 800,00**	**560 500,00**	**572 100,00**	**579 700,00**	**594 200,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-468 000,00**	**-478 200,00**	**-489 800,00**	**-497 400,00**	**-512 000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Hauptverwaltung**									
021	**Statistisches Amt**									
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	KOSTENERSAETZE F.STAT. ERHEBUNGEN		2114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
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**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
022	**Standesamt**									
022000	**Standesamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000+816200	BEITR.ANDERER GDEM.F. STANDESAMTVERW.		2114		13	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
022000	**Standesamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-400000	Geringw.WG Standesamt		2221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE Standesamt		2221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	AUFWANDSENTSCH. DES STANDESBEAMTEN		2213		20	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
1/022000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.		2212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	SONST. DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT		2212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-724000	REISEGEBUEHREN Standesbeamte		2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-726000	MITGLIEDSBEITR.Fachverband STA		2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STA		2225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**				**2 900,00**	**2 900,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 100,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**				**1 100,00**	**1 100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**900,00**
024	**Wahlamt**									
024000	**Wahlamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816100	KOSTENERSÄTZE F. SONST.LEIST. DES LANDES		2114		13	2 500,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**				**2 500,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
024000	**Wahlamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	DRUCKWERKE	2221		23	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212		20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212		20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/024000-630000	POSTDIENSTE Wahlen	2222		24	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/024000-700000	MIETE Wahllokal	2223		24	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/024000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225		24	1 300,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225		24	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**				**8 200,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**024 Wahlamt**				**-5 700,00**	**0,00**	**-5 800,00**	**0,00**	**0,00**
025	**Staatsbürgerschaft**								
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kosteners. F. sonst.Leistung Landes STB	2114		13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	02 Hauptverwaltung				**7 100,00**	**4 600,00**	**7 200,00**	**4 600,00**	**4 600,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02 Hauptverwaltung				**11 100,00**	**2 900,00**	**11 400,00**	**3 000,00**	**3 100,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	02 Hauptverwaltung				**-4 000,00**	**1 700,00**	**-4 200,00**	**1 600,00**	**1 500,00**
03	**Bauverwaltung**								
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816200	KOSTENERSATZ FÜR FWP-ÄNDERUNGEN	2114		13	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6/031000+829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**32 000,00**	**32 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	03 Bauverwaltung				**32 000,00**	**32 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728700	ENTGELTE F.SONST. LEIST. (KATASTERMAPPE)		2225		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/031000-728800	ENTG.F.SONST.LEIST.(FWP-ÖRTL.ENTW. KONZ.)		2225		24	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
5/031000-775000	KTZ an Unternehmungen		2233	1	44	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**43 500,00**	**43 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**
	03	**Bauverwaltung**				**43 500,00**	**43 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**
	03	**Bauverwaltung**				**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	MGL-Beiträge .Institut. Gdebund Regatta		2225		24	6 400,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
1/060000-754000	KFG Umlage		2231		26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**7 200,00**	**6 500,00**	**6 600,00**	**6 700,00**	**6 800,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**-7 200,00**	**-6 500,00**	**-6 600,00**	**-6 700,00**	**-6 800,00**
061	**Sonstige Subventionen**									
061000	**Sonstige Subventionen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	diverse Subventionen		2234		27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**				**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**				**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**
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**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-413000	HANDELSWAREN (Geschenkskörbe, Ehrenzeichen,....)		2221		23	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**1 800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**11 000,00**	**9 500,00**	**9 600,00**	**9 700,00**	**9 800,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**-1 800,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-11 000,00**	**-9 500,00**	**-9 600,00**	**-9 700,00**	**-9 800,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel Bgm.		2225		24	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Transferzahlg. Pensionsbeitrag Beamte		2124		16	12 100,00	12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**12 100,00**	**12 500,00**	**12 800,00**	**13 200,00**	**13 600,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**12 100,00**	**12 500,00**	**12 800,00**	**13 200,00**	**13 600,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	PENSIONSKASSENBEITRÄGE		2212		20	3 900,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/080000-751100	PENSIONEN U.SONSTIGE RUHEBEZEUGE		2231		26	208 600,00	214 800,00	221 300,00	227 900,00	234 700,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**212 500,00**	**218 800,00**	**225 500,00**	**232 200,00**	**239 100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**212 500,00**	**218 800,00**	**225 500,00**	**232 200,00**	**239 100,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-200 400,00**	**-206 300,00**	**-212 700,00**	**-219 000,00**	**-225 500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-200 400,00**	**-206 300,00**	**-212 700,00**	**-219 000,00**	**-225 500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Personalaus- u. Fortbildung		2225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**159 300,00**	**157 700,00**	**135 600,00**	**133 400,00**	**133 700,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FOERD. BETRIEBSGEM.		2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	09	**Personalbetreuung**				**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**1 003 900,00**	**1 013 700,00**	**1 019 100,00**	**1 028 400,00**	**1 053 500,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-844 600,00**	**-856 000,00**	**-883 500,00**	**-895 000,00**	**-919 800,00**

			MVAG EH	VC	QU	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	ERSATZ F.HAUSNUMMERNTAFELN		2116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	HANDELSWAREN (Hausnummerntafeln)		2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
132	**Gesundheitspolizei**									
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	ENTGELTE FÜR TOTENBESCHAU		2225	24		500,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1/132000-728100	WEGENTSCHÄDIGUNG FÜR TOTENBESCHAU		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**				**600,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**200,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**				**-600,00**	**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-200,00**
133	**Veterinärpolizei**									
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN		2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**				**1 000,00**	**800,00**	**700,00**	**700,00**	**600,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**				**-600,00**	**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**Feuerwehrwesen**								
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
163000	**Freiwillige Feuerwehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28 900,00	28 900,00	28 900,00	26 400,00	25 200,00
Summe Mittelaufbr.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**				**28 900,00**	**28 900,00**	**28 900,00**	**26 400,00**	**25 200,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-600100	Gas	2222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude FF Attersee	2224		24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 500,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/163000-754000	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ATTERSEE	2231		26	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
1/163000-754100	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ABTSDORF	2231		26	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**				**51 300,00**	**47 300,00**	**47 400,00**	**47 600,00**	**45 600,00**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehr**				**-22 400,00**	**-18 400,00**	**-18 500,00**	**-21 200,00**	**-20 400,00**
163001	**Freiwillige Feuerwehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**163001 Freiwillige Feuerwehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163001	**Freiwillige Feuerwehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 200,00	6 200,00	6 200,00	3 900,00	3 900,00
Summe Mittelverw.	**163001 Freiwillige Feuerwehr**				**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**	**3 900,00**	**3 900,00**
Saldo	**163001 Freiwillige Feuerwehr**				**-6 200,00**	**-6 200,00**	**-6 200,00**	**-3 900,00**	**-3 900,00**
163002	**TLF A 2000 FF Attersee**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**163002 TLF A 2000 FF Attersee**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
163002	**TLF A 2000 FF Attersee**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163002-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Summe Mittelverw.	**163002**	**TLF A 2000 FF Attersee**				**13 100,00**	**13 100,00**	**13 100,00**	**13 100,00**	**13 100,00**
Saldo	**163002**	**TLF A 2000 FF Attersee**				**-13 100,00**	**-13 100,00**	**-13 100,00**	**-13 100,00**	**-13 100,00**
163003	**KDO Fahrzeug FF Attersee**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		2116	1	18	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Fahrzeug-RL)		2301	1		0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163003**	**KDO Fahrzeug FF Attersee**				**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**28 900,00**	**55 300,00**	**28 900,00**	**26 400,00**	**25 200,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**28 900,00**	**55 300,00**	**28 900,00**	**26 400,00**	**25 200,00**
163003	**KDO Fahrzeug FF Attersee**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**163003**	**KDO Fahrzeug FF Attersee**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163003**	**KDO Fahrzeug FF Attersee**				**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**70 600,00**	**66 600,00**	**66 700,00**	**64 600,00**	**62 600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**70 600,00**	**66 600,00**	**66 700,00**	**64 600,00**	**62 600,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**				**-41 700,00**	**-11 300,00**	**-37 800,00**	**-38 200,00**	**-37 400,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**-41 700,00**	**-11 300,00**	**-37 800,00**	**-38 200,00**	**-37 400,00**
17	**Katastrophendienst**									
170	**Allgemeine Angelegenheiten**									
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben Katastrophenschutz		2225		24	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
1/170000-752000	LFD.TRFZ.A.GEMEINDEVERB. (KHD- BEITRAG)		2231		26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**600,00**	**900,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-600,00**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
170010	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/170010+863000	Katastrophenfonds		2121		15	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	4 100,00
Summe Mittelaufbr.	**170010**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**4 100,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**4 100,00**
	17	**Katastrophendienst**				**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**4 100,00**
170010	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170010-728000	Katastrophenschäden		2225		24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	**170010**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Saldo	**170010**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-3 000,00**	**-3 000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**1 100,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**				**3 600,00**	**3 900,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**
	17	**Katastrophendienst**				**3 600,00**	**3 900,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-3 600,00**	**-3 900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**500,00**
	17	**Katastrophendienst**				**-3 600,00**	**-3 900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**500,00**
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**				**29 300,00**	**55 700,00**	**32 000,00**	**29 500,00**	**29 700,00**
180000	**Zivilschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	LFD.TRFZ.A.PRIV.INSTITUTIONEN ZIVILSCH.		2234		27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	18	**Landesverteidigung**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**75 600,00**	**71 700,00**	**71 400,00**	**69 300,00**	**67 200,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	18	**Landesverteidigung**				**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-46 300,00**	**-16 000,00**	**-39 400,00**	**-39 800,00**	**-37 500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**								
211	**Volksschulen**								
211000	**Volksschule**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+810000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	2114		13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/211000+811001	SONSTIGE EINNAHMEN (Verm.Turnsaal)	2115		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7 100,00	5 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
2/211000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211000+861000	Landeszuschuss f. Nachmittagsb.	2121		15	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**				**21 500,00**	**20 000,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211000	**Volksschule**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221	23		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000-400001	MATERIALIEN VS	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/211000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-U. BUEROMITTEL VS	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
1/211000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-510000	VB. der Besoldungsgruppe I (NBetr.)	2211	20		13 000,00	13 400,00	13 800,00	14 200,00	14 600,00
1/211000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	2212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	STROM Volksschule	2222	24		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/211000-600100	GAS	2222	24		3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VS-Gebäude	2224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANLAGEN	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-630000	PORTO	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	TELEFON	2222	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19 900,00	16 900,00	13 600,00	12 800,00	11 500,00
1/211000-700000	Miete Kopiergerät	2223	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/211000-720199	Vergütung an 0100	2225	24	*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/211000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24	*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/211000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge VS	2225	24		7 500,00	7 900,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00
1/211000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		11 500,00	11 500,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
1/211000-728200	ENTGELTE F.SONST. LEISTUNGEN (REINIGUNG)	2225	24		24 400,00	24 400,00	24 800,00	24 800,00	25 000,00
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**211 Volksschulen**				**105 200,00**	**103 400,00**	**97 900,00**	**96 200,00**	**95 800,00**
Saldo	**211 Volksschulen**				**-83 700,00**	**-83 400,00**	**-79 400,00**	**-77 700,00**	**-77 300,00**

			MVAG EH	VC	QU	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**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**21 500,00**	**20 000,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720700	Gastschulbeiträge HS		2225		24	40 000,00	41 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schulassistenz		2225		24	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Hauptschulen**				**53 000,00**	**54 000,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**51 000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**158 200,00**	**157 400,00**	**152 900,00**	**146 200,00**	**146 800,00**
Saldo	**212**	**Hauptschulen**				**-53 000,00**	**-54 000,00**	**-55 000,00**	**-50 000,00**	**-51 000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**-136 700,00**	**-137 400,00**	**-134 400,00**	**-127 700,00**	**-128 300,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Schulerhaltungsbeiträge Berufsschulen		2225		24	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/220000-720100	Schulerhaltungsbeiträge Neubau Berufsch.		2225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**				**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**				**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
230	**Förderung des Schulbetriebs**									
230000	**Förderung des Schulbetriebes**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**230**	**Förderung des Schulbetriebs**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230000	**Förderung des Schulbetriebes**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/230000-768000	ZUWENDUNGEN AN PRIVATSCHULEN	2234	27			9 400,00	9 500,00	9 800,00	11 300,00	11 600,00
Summe Mittelverw.	**230 Förderung des Schulbetriebs**					**9 400,00**	**9 500,00**	**9 800,00**	**11 300,00**	**11 600,00**
Saldo	**230 Förderung des Schulbetriebs**					**-9 400,00**	**-9 500,00**	**-9 800,00**	**-11 300,00**	**-11 600,00**
232	**Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810001	Leistungserlöse für Mittagessen	2114	13			2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
Summe Mittelaufbr.	**232 Schülerbetreuung**					**2 700,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 400,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**2 700,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 400,00**
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-728000	KOSTEN FÜR SCHÜLERAUSSPEISUNG	2225	24			300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/232000-728001	Entgelte für Ganztagsschule	2225	24			3 800,00	4 200,00	4 900,00	5 900,00	6 800,00
Summe Mittelverw.	**232 Schülerbetreuung**					**4 100,00**	**4 500,00**	**5 300,00**	**6 400,00**	**7 400,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**13 500,00**	**14 000,00**	**15 100,00**	**17 700,00**	**19 000,00**
Saldo	**232 Schülerbetreuung**					**-1 400,00**	**-1 500,00**	**-2 300,00**	**-3 200,00**	**-4 000,00**
	23 Förderung des Unterrichts					**-10 800,00**	**-11 000,00**	**-12 100,00**	**-14 500,00**	**-15 600,00**
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kindergärten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge	2114	13			2 500,00	3 200,00	3 800,00	4 000,00	4 100,00
2/240000+810002	Leistungserlöse Mittagsverpflegung Kiga	2114	13			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/240000+810300	Materialbeiträge (Werkbeiträge)	2114	13			2 600,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
2/240000+816399	Vergütungen Diverse	2114	13		*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/240000+861000	Lfd.TFZ.Personal u. Kinderbetr. Einricht.	2121	15			150 900,00	154 700,00	158 600,00	162 900,00	166 600,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**162 000,00**	**166 700,00**	**171 400,00**	**176 100,00**	**180 100,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240000	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTGUETERKinderg.	2221	23			7 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240000-400001	MATERIALIEN	2221	23			2 600,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23			1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/240000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-SONST.BUEROMITTEL	2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-457000	DRUCKWERKE	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	2211	20			175 100,00	180 400,00	185 800,00	191 300,00	197 100,00
1/240000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	20			15 600,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00	17 500,00
1/240000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	2212	20			7 500,00	7 700,00	8 000,00	8 200,00	8 500,00
1/240000-582000	DGB. ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	2212	20			42 600,00	43 900,00	45 200,00	46 600,00	48 000,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20			2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1/240000-600000	STROM Kindergarten	2222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-600100	GAS	2222	24			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-630000	PORTO	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	TELEFON	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-670100	Abfertigungsversicherung	2222	24			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 500,00	2 200,00	2 100,00	1 800,00	1 300,00
1/240000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-720199	Vergütung an 0100	2225	24		*	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/240000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24		*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/240000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24		*	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	2225	24			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/240000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-728001	Entgelte für Mittagsverpflegung	2225	24			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240000-728002	Entgelte für Reinigung	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZLG. AN VEREIN TAGESMÜTTER	2234	27			4 000,00	5 000,00	6 500,00	6 800,00	8 000,00

			MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**					**295 200,00**	**299 800,00**	**309 200,00**	**317 300,00**	**326 400,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**					**-133 200,00**	**-133 100,00**	**-137 800,00**	**-141 200,00**	**-146 300,00**
240001	**Kindergarten Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240001**	**Kindergarten Neubau**					**0,00**	**371 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240001	**Kindergarten Neubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240001-650000	Zinsen		2241	25			0,00	7 100,00	6 900,00	6 700,00	6 500,00
1/240001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				0,00	13 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Summe Mittelverw.	**240001**	**Kindergarten Neubau**					**0,00**	**20 600,00**	**33 900,00**	**33 700,00**	**33 500,00**
Saldo	**240001**	**Kindergarten Neubau**					**0,00**	**351 000,00**	**-33 900,00**	**-33 700,00**	**-33 500,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810001	Beitr.f.Begleitperson KG-Transport		2114	13			3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)		2121	15			8 000,00	8 600,00	9 200,00	9 500,00	9 800,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**11 000,00**	**11 600,00**	**12 400,00**	**12 700,00**	**13 100,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-621000	Transportkosten		2222	24			21 000,00	21 500,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00
1/240700-720399	Vergütung an 2400		2225	24		*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**25 000,00**	**25 500,00**	**26 000,00**	**26 500,00**	**27 000,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-14 000,00**	**-13 900,00**	**-13 600,00**	**-13 800,00**	**-13 900,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	700,00
2/240800+828000	Rückersätze der Mietkosten		2116	18			3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**					**4 600,00**	**4 700,00**	**4 800,00**	**4 900,00**	**4 300,00**
	240	**Kindergärten**					**177 600,00**	**554 600,00**	**188 600,00**	**193 700,00**	**197 500,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**177 600,00**	**554 600,00**	**188 600,00**	**193 700,00**	**197 500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240800	**Krabbelstube**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 700,00
1/240800-700000	Mietzinse		2223		24	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
1/240800-720700	Gastbeiträge Krabbelstube		2225		24	44 000,00	45 200,00	46 300,00	47 200,00	48 400,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben		2225		24	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**				**50 500,00**	**51 700,00**	**53 000,00**	**53 900,00**	**53 700,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**				**-45 900,00**	**-47 000,00**	**-48 200,00**	**-49 000,00**	**-49 400,00**
	240	**Kindergärten**				**370 700,00**	**397 600,00**	**422 100,00**	**431 400,00**	**440 600,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**370 700,00**	**397 600,00**	**422 100,00**	**431 400,00**	**440 600,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-193 100,00**	**157 000,00**	**-233 500,00**	**-237 700,00**	**-243 100,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-193 100,00**	**157 000,00**	**-233 500,00**	**-237 700,00**	**-243 100,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262000	**Sportplätze**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/262000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116		18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**				**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
262000	**Sportplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-600000	STROM Sportanlage		2222		24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/262000-613000	INSTANDH.V. GRUNDSTUECKSEINRICHTUNGEN		2224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-670000	Versicherungen		2222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/262000-700200	PACHT		2223		24	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00
1/262000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225		24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-757000	LFD.TRFZ.AN SEGELCLUB		2234		27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757100	LFD.TRFZ. AN SPORTVEREIN		2234		27	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**				**10 800,00**	**10 800,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 100,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**				**-8 200,00**	**-8 200,00**	**-8 400,00**	**-8 400,00**	**-8 500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
265	**Tennisplätze und –hallen**									
265000	**Tennisplätze u. -hallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**265**	**Tennisplätze und –hallen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
265000	**Tennisplätze u. -hallen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-613000	INSTANDHALTUNG Beachvolleyballplatz		2224		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/265000-700200	PACHT Beachvolleyballplatz		2223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/265000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**265**	**Tennisplätze und –hallen**				**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
Saldo	**265**	**Tennisplätze und –hallen**				**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**204 400,00**	**580 200,00**	**212 700,00**	**218 000,00**	**222 000,00**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-729000	Skaterplatz - Sonstige Ausgaben		2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**12 000,00**	**12 000,00**	**12 200,00**	**12 200,00**	**12 300,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**557 200,00**	**583 800,00**	**605 100,00**	**610 300,00**	**621 500,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**-9 400,00**	**-9 400,00**	**-9 600,00**	**-9 600,00**	**-9 700,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-352 800,00**	**-3 600,00**	**-392 400,00**	**-392 300,00**	**-399 500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	**Bildende Künste**									
311	**Einrichtungen der bildenden Künste**									
311000	**Einrichtungen der bildenden Künste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**311**	**Einrichtungen der bildenden Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31	**Bildende Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311000	**Einrichtungen der bildenden Künste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-757001	Subvention Perspektiven		2234	27		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	**311**	**Einrichtungen der bildenden Künste**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	31	**Bildende Künste**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Saldo	**311**	**Einrichtungen der bildenden Künste**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
	31	**Bildende Künste**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**Musikschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Musikschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-720000	Musikschulbeiträge		2225	24		3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**3 500,00**	**4 000,00**	**4 500,00**	**5 000,00**	**5 500,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-3 500,00**	**-4 000,00**	**-4 500,00**	**-5 000,00**	**-5 500,00**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**									
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+811000	Einnahmen aus Vermietung		2115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/321000+811100	Betriebskostenersätze		2115	14		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Summe Mittelaufbr.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**				**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-600000	STROM Musikpavillon		2222		24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/321000-600100	Erdgas		2222		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1/321000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**				**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 600,00**	**14 600,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-500,00**	**-500,00**
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**				**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-757000	LFD. TRFZ. AN MUSIKVEREIN		2234		27	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1/322000-757100	LFD. TRFZ. AN SINGKREIS		2234		27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**25 400,00**	**25 900,00**	**26 400,00**	**27 100,00**	**27 600,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**-7 500,00**	**-7 500,00**	**-7 500,00**	**-7 500,00**	**-7 500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**-11 300,00**	**-11 800,00**	**-12 300,00**	**-13 000,00**	**-13 500,00**
36	**Heimatpflege**									
360	**Heimatmuseen**									
360000	**Heimatmuseen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+811000	Miete Heimatverein		2115		14	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/360000+811100	BETRIEBSKOSTENERSATZ Heimatverein		2115		14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/360000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**				**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
360000	**Heimatmuseen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-400000	GWG Heimathaus		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-600000	STROM Heimathaus		2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000-614000	INSTANDHALTUNG Heimathaus		2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-670000	Versicherungen		2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000-757000	LFDE. TRANSFERZAHLUNGEN AN HEIMATVEREIN		2234	27		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	**360**	**Heimatmuseen**				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Saldo	**360**	**Heimatmuseen**				**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-400000	GWG Ortsbildpflege		2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-618000	Insth.v.sonst. Anlagen Ortsbildpflege		2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-619000	Insth. Parkanlagen und Hecken		2224	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/363000-670000	Versicherungen		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			8 300,00	8 300,00	8 200,00	8 200,00	7 900,00
1/363000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	24	*	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1/363000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	24	*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/363000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	24	*	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**62 200,00**	**62 200,00**	**62 100,00**	**62 100,00**	**61 800,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**-59 200,00**	**-59 200,00**	**-59 100,00**	**-59 100,00**	**-58 800,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	36	**Heimatpflege**				**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-600000	STROM Festverteiler		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/369000-729000	SONSTIGE KOSTEN FEIERN U.FESTE		2225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
	36	**Heimatpflege**				**69 800,00**	**69 800,00**	**69 700,00**	**69 700,00**	**69 400,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**
	36	**Heimatpflege**				**-64 300,00**	**-64 300,00**	**-64 200,00**	**-64 200,00**	**-63 900,00**
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**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-729000	Maßnahmen der Kulturpflege		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/381000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszweck		2234	27		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**
39	**Kultus**									
390	**Kirchliche Angelegenheiten**									
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**19 600,00**	**19 600,00**	**19 600,00**	**19 600,00**	**19 600,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-777000	KAPT.TRFZ.AN RELIGIONSGENMEINSCHAFTEN		2234	44		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**117 700,00**	**109 700,00**	**110 100,00**	**110 800,00**	**111 000,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**-98 100,00**	**-90 100,00**	**-90 500,00**	**-91 200,00**	**-91 400,00**

			MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Soziales und Altentag		2225	24			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/419000-752000	LFD.TRFZ.AN DEN SHV		2231	26			497 000,00	510 000,00	530 000,00	545 000,00	560 000,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500 000,00**	**513 000,00**	**533 000,00**	**548 000,00**	**563 000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**500 000,00**	**513 000,00**	**533 000,00**	**548 000,00**	**563 000,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500 000,00**	**-513 000,00**	**-533 000,00**	**-548 000,00**	**-563 000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-500 000,00**	**-513 000,00**	**-533 000,00**	**-548 000,00**	**-563 000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+810000	LFD. TRANSFERZ. VON PRIVATEN HAUSHALTEN		2114	13			33 500,00	34 200,00	35 400,00	36 200,00	37 000,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN		2222	24			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-720199	Vergütung an 0100		2225	24		*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/423000-728000	ENTG. F. SONST.LEIST. (Kosten für Essen)		2225	24			33 500,00	34 200,00	35 400,00	36 200,00	37 000,00
1/423000-728100	ENTG. F. SONST. LEISTUNGEN (Fahrtkosten)		2225	24			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/423000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**41 900,00**	**42 000,00**	**43 200,00**	**44 000,00**	**44 800,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**-8 400,00**	**-7 800,00**	**-7 800,00**	**-7 800,00**	**-7 800,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-768000	SONSTIGE LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE		2234	27		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**43 200,00**	**43 300,00**	**44 500,00**	**45 300,00**	**46 100,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 300,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-9 700,00**	**-9 100,00**	**-9 100,00**	**-9 100,00**	**-9 100,00**
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-768000	HANDELSWAREN SÄUGLINGSPAKETAKTION		2234	27		1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/439000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1 300,00**	**1 300,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**1 300,00**	**1 300,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**Sonstige familienpolitische 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**				**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469000	**Sonstige familienpolitische Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-729000	Familienfreundliche Gemeinde		2225		24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**544 800,00**	**557 600,00**	**578 900,00**	**594 700,00**	**610 500,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**-511 300,00**	**-523 400,00**	**-543 500,00**	**-558 500,00**	**-573 500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
510	**Medizinische Bereichsversorgung**									
510000	**Medizinische Bereichversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Pensionsbeiträge Gemeindearzt		2231	26		7 400,00	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**7 400,00**	**7 500,00**	**7 600,00**	**7 700,00**	**7 800,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**-7 400,00**	**-7 500,00**	**-7 600,00**	**-7 700,00**	**-7 800,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**									
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+829000	SONST. EINNAHMEN "GESUNDE GEMEINDE"		2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-729000	SONST. AUSGABEN "GESUNDE GEMEINDE"		2225	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**9 000,00**	**9 100,00**	**9 200,00**	**9 300,00**	**9 400,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**-8 500,00**	**-8 600,00**	**-8 700,00**	**-8 800,00**	**-8 900,00**
52	**Umweltschutz**									
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	LFD.TRFZ.AN SONST.UNTERNEHMUNGEN TKV		2233		27	6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**6 800,00**	**6 900,00**	**7 000,00**	**7 100,00**	**7 200,00**
	52	**Umweltschutz**				**7 800,00**	**7 900,00**	**8 000,00**	**8 100,00**	**8 200,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**-6 800,00**	**-6 900,00**	**-7 000,00**	**-7 100,00**	**-7 200,00**
	52	**Umweltschutz**				**-7 800,00**	**-7 900,00**	**-8 000,00**	**-8 100,00**	**-8 200,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	LFD.TRFZ.A.PRIV.INSTIT.ROTES KREUZ		2234		27	14 700,00	15 100,00	15 400,00	15 800,00	16 100,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Notarzteinsatzfahrzeug)		2234		27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**				**15 300,00**	**15 700,00**	**16 000,00**	**16 400,00**	**16 700,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**				**-15 300,00**	**-15 700,00**	**-16 000,00**	**-16 400,00**	**-16 700,00**
531	**Warndienste**									
531000	**Warndienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**531**	**Warndienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531000	**Warndienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/531000-729000	Kooperation Sturmwarnanlage		2225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**531**	**Warndienste**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**15 600,00**	**16 000,00**	**16 300,00**	**16 700,00**	**17 000,00**
Saldo	**531**	**Warndienste**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**-15 600,00**	**-16 000,00**	**-16 300,00**	**-16 700,00**	**-17 000,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**									
562	**Sprengelbeiträge**									
562000	**Sprengelbeiträge**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	KRANKENANSTALTBEITR. RUECKZAHLUNG		2116		18	11 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**11 300,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**11 300,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	5	**Gesundheit**				**11 800,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
562000	**Sprengelbeiträge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		2231		26	431 100,00	445 000,00	460 600,00	477 000,00	494 000,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**431 100,00**	**445 000,00**	**460 600,00**	**477 000,00**	**494 000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**431 100,00**	**445 000,00**	**460 600,00**	**477 000,00**	**494 000,00**
	5	**Gesundheit**				**463 500,00**	**478 000,00**	**494 100,00**	**511 100,00**	**528 600,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**				**-419 800,00**	**-433 000,00**	**-448 600,00**	**-465 000,00**	**-482 000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**-419 800,00**	**-433 000,00**	**-448 600,00**	**-465 000,00**	**-482 000,00**
	5	**Gesundheit**				**-451 700,00**	**-465 500,00**	**-481 600,00**	**-498 600,00**	**-516 100,00**

		MVAG EH	VC	QU	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			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Summe Mittelaufbr.	**611000 Landesstraßen**				**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**
611000	**Landesstraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Summe Mittelverw.	**611000 Landesstraßen**				**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**
Saldo	**611000 Landesstraßen**				**-5 400,00**	**-5 400,00**	**-5 400,00**	**-5 400,00**	**-5 400,00**
611001	**Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/611001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116	1	18	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**				**39 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611 Landesstraßen				**44 600,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**
611001	**Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611001-729910	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Verkehrsflächenbeiträge)	2225		24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**				**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**				**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611 Landesstraßen				**25 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**				**18 800,00**	**-5 400,00**	**-5 400,00**	**-5 400,00**	**-5 400,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				70 900,00	70 900,00	70 300,00	69 800,00	69 800,00
2/612000+816000	Kostenersätze	2114		13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/612000+823000	ZINSERTRAG AUS DER STRASSENBAU- RÜCKLAGE	2131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116	1	18		0,00	42 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge Gde-Straßen	2111		10		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2/612000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSH.STRAFEN	2124		16		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Summe Mittelaufbr.	**612 Gemeindestraßen**					**103 300,00**	**145 300,00**	**151 700,00**	**151 200,00**	**151 200,00**
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	GWG Gemeindestraßen	2221		23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSEN	2224		24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				143 700,00	143 700,00	142 600,00	141 000,00	137 600,00
1/612000-720199	Vergütung an 0100	2225		24	*	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/612000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225		24	*	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1/612000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225		24	*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/612000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225		24	*	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/612000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225		24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/612000-729910	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Verkehrsflächenbeiträge)	2225		24		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelverw.	**612 Gemeindestraßen**					**180 200,00**	**195 200,00**	**194 100,00**	**192 500,00**	**189 100,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-76 900,00**	**-49 900,00**	**-42 400,00**	**-41 300,00**	**-37 900,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616200	**Wander- und Ortswege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616200	**Wander- und Ortswege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616200-611000	INSTANDHALTUNG Wanderwege	2224		24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/616200-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225		24	*	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/616200-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225		24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/616200-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**-9 500,00**	**-9 500,00**	**-9 500,00**	**-9 500,00**	**-9 500,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
617	**Bauhöfe**									
617000	**Bauhöfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				20 400,00	20 400,00	19 400,00	18 300,00	18 300,00
2/617000+816299	Vergütungen Lohnkosten	2114	13		*	191 300,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00
2/617000+816499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2114	13		*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/617000+816599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2114	13		*	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
2/617000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18			200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**617 Bauhöfe**					**259 200,00**	**259 200,00**	**258 300,00**	**257 200,00**	**257 300,00**
	61 Straßenbau					**407 100,00**	**409 900,00**	**415 400,00**	**413 800,00**	**413 900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
617000	**Bauhöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	2221		23	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/617000-400001	MATERIALIEN	2221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-452000	Treibstoff	2221		23	4 900,00	4 900,00	5 200,00	5 300,00	5 800,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211		20	144 900,00	149 300,00	153 700,00	158 400,00	163 100,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211		20	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211		20	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/617000-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIH.	2212		20	4 600,00	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00
1/617000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212		20	34 000,00	35 000,00	36 100,00	37 100,00	38 300,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212		20	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
1/617000-600000	STROM Bauhof	2222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000-616000	INSTANDHALTUNG V. MASCHINEN	2224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 400,00	4 000,00
1/617000-617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (Traktor)	2224		24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/617000-618000	INSTANDH. VON SONST. ANLAGEN	2224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-631000	TELEFONGEBÜHREN (Mobiltelefon)	2222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	2222		24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/617000-670100	Abfertigungsversicherung	2222		24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36 400,00	36 100,00	33 900,00	31 500,00	31 500,00
1/617000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**617 Bauhöfe**				**261 100,00**	**267 300,00**	**271 800,00**	**276 400,00**	**283 900,00**
	61 Straßenbau				**476 600,00**	**482 800,00**	**486 200,00**	**489 200,00**	**493 300,00**
Saldo	**617 Bauhöfe**				**-1 900,00**	**-8 100,00**	**-13 500,00**	**-19 200,00**	**-26 600,00**
	61 Straßenbau				**-69 500,00**	**-72 900,00**	**-70 800,00**	**-75 400,00**	**-79 400,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63	**Schutzwasserbau**									
633	**Wildbachverbauung**									
633000	**WLV Projekt Neuhofener Graben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**633000**	**WLV Projekt Neuhofener Graben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**WLV Projekt Neuhofener Graben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-612000	I-Beitrag Wildbachverbauung		2224		24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	**633000**	**WLV Projekt Neuhofener Graben**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Saldo	**633000**	**WLV Projekt Neuhofener Graben**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
633003	**WLV Projekt Großraum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		2116	1	18	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**633003**	**WLV Projekt Großraum**				**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	633	**Wildbachverbauung**				**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
633003	**WLV Projekt Großraum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**633003**	**WLV Projekt Großraum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**633003**	**WLV Projekt Großraum**				**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	633	**Wildbachverbauung**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**-10 000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**-10 000,00**
64	**Straßenverkehr**									
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	64	**Straßenverkehr**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
	64	**Straßenverkehr**				**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	64	**Straßenverkehr**				**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
65	**Schienenverkehr**									
659	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
659000	**Lichtzeichenanlage Eisenbahnkreuzung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**659**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65	**Schienenverkehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
659000	**Lichtzeichenanlage Eisenbahnkreuzung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/659000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**659**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	65	**Schienenverkehr**				**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
Saldo	**659**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**
	65	**Schienenverkehr**				**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**
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**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND (OÖVVB)		2231		26	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/690000-751700	Lfd.TZ an Land (Oö NRV FinG § 3/2)		2231		26	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**-8 300,00**	**-8 300,00**	**-8 300,00**	**-8 300,00**	**-8 300,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000+812000	Parkgebühren		2114		13	47 000,00	47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00
Summe Mittelaufbr.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**454 900,00**	**457 700,00**	**538 200,00**	**537 600,00**	**462 700,00**
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-728000	Parkgebühren/Saisonkarten		2225		24	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1/699000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**22 600,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**22 600,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**512 100,00**	**518 300,00**	**521 700,00**	**524 700,00**	**528 800,00**
Saldo	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**32 700,00**	**32 700,00**	**32 700,00**	**33 700,00**	**33 700,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**24 400,00**	**24 400,00**	**24 400,00**	**25 400,00**	**25 400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**-57 200,00**	**-60 600,00**	**16 500,00**	**12 900,00**	**-66 100,00**

			MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 Wirtschaftsförderung											
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	LFD.TRANSF.ZLG.AN PRIVATE ORGANISATIONEN		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-768000	LFD.TRF.ZLG.AN LANDW.(KÜNSTL. BESAMUNGEN)		2234	27			3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		2224	24			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	24		*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/771000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	24		*	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/771000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	24		*	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/771000-754000	LFD.TRFZ.AN FREMDENVERKEHRSVERBAENDE		2231	26			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**					**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**					**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**					**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**					**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)										
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/782000-755000	Start Up Förderung		2233	27		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/782000-775000	Zuschuss Schilift OG		2233	44		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**2 000,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**2 000,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**39 700,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-2 000,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**-2 000,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**-39 700,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+816001	Reinigungspauschalen	2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**812 WC-Anlagen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL WC-Anlagen	2221	23			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/812000-600000	STROM WC-Anlagen	2222	24			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/812000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	24			1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/812000-720199	Vergütung an 0100	2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24		*	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/812000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**					**25 100,00**	**24 500,00**	**24 500,00**	**24 600,00**	**24 600,00**
Saldo	**812 WC-Anlagen**					**-24 700,00**	**-24 100,00**	**-24 100,00**	**-24 200,00**	**-24 200,00**
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+852000	Abfallgebühren	2113	12			78 800,00	80 400,00	83 000,00	84 800,00	87 000,00
2/813000+852100	VERKAUF VON MUELLSAECKEN	2113	12			1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/813000+852200	Abfall-Grundgebühr	2113	12			106 000,00	109 000,00	112 000,00	116 000,00	119 100,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**186 200,00**	**190 800,00**	**196 500,00**	**202 300,00**	**207 600,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	GWG Abfallabfuhr	2221		23		200,00	200,00	400,00	400,00	500,00
1/813000-413000	HANDELSWAREN (Müllsäcke)	2221		23		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/813000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-720099	Vergütungen Vertretungskörper	2225		24	*	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1/813000-720199	Vergütung an 0100	2225		24	*	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/813000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225		24	*	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/813000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225		24	*	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/813000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225		24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/813000-728000	Abfallentsorgung	2225		24		80 000,00	82 500,00	85 000,00	87 600,00	90 000,00
1/813000-728100	Entgelte Containermüll	2225		24		2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00
1/813000-728200	Entgelt Grün-und Strauchschnitt	2225		24		18 800,00	19 200,00	19 500,00	20 200,00	20 800,00
1/813000-752000	LFD. TRFZ. ABFALLVERBANDSUMLAGE	2231		26		58 500,00	60 000,00	61 800,00	64 000,00	66 000,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**185 000,00**	**189 500,00**	**194 400,00**	**200 100,00**	**205 300,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**1 200,00**	**1 300,00**	**2 100,00**	**2 200,00**	**2 300,00**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Winterdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
814000	**Winterdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Straßenreinigung GWG	2221	23			1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	2221	23			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Streusplitt	2221	23			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/814000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1 100,00	900,00	600,00	600,00	600,00
1/814000-720000	Winterdienst auf Landesstraßen	2225	24			2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/814000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24		*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/814000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24		*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-728000	Entg. f.Sonst.Leist. - Strassenreinigung	2225	24			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**					**30 000,00**	**29 900,00**	**29 800,00**	**29 900,00**	**30 000,00**
Saldo	**814000 Winterdienst**					**-30 000,00**	**-29 900,00**	**-29 800,00**	**-29 900,00**	**-30 000,00**
814100	**Straßenreinigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814100 Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24		*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/814100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24		*	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/814100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**					**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**					**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**
	814 Straßenreinigung					**35 700,00**	**35 600,00**	**35 500,00**	**35 600,00**	**35 700,00**
Saldo	**814 Straßenreinigung**					**-35 700,00**	**-35 600,00**	**-35 500,00**	**-35 600,00**	**-35 700,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	STROM Straßenbeleuchtung	2222	24			9 000,00	8 600,00	8 400,00	8 200,00	8 000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG Straßenbeleuchtung	2224	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/816000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24		*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/816000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24		*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/816000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**20 500,00**	**20 100,00**	**19 900,00**	**19 700,00**	**19 500,00**
816001	**Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816001	**Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00
1/816001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Summe Mittelverw.	**816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**					**12 800,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 600,00**	**12 500,00**
Saldo	**816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**					**-29 000,00**	**-28 500,00**	**-28 300,00**	**-28 000,00**	**-27 700,00**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					**12 800,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 600,00**	**12 500,00**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-29 000,00**	**-28 500,00**	**-28 300,00**	**-28 000,00**	**-27 700,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**									
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+852000	GEB.F.Leichenhallenbenützung	2113	12			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					**191 600,00**	**196 200,00**	**201 900,00**	**207 700,00**	**213 000,00**

			MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-600000	STROM Leichenhalle		2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN Leichenhalle		2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**279 500,00**	**282 800,00**	**287 400,00**	**293 000,00**	**298 000,00**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**					**-87 900,00**	**-86 600,00**	**-85 500,00**	**-85 300,00**	**-85 000,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+852000	Marktstandgebühren		2113	12			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**					**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/828000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen; Märkte		2225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**					**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG		2115	14			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2/840000+811001	Mieteinnahmen Parkplätze Hagerwiese		2115	14			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/840000+816000	Baurechtszins Betreubares Wohnen		2114	13			6 300,00	6 300,00	6 400,00	6 400,00	6 500,00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**19 000,00**	**19 000,00**	**19 100,00**	**19 100,00**	**19 200,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840000	**Grundbesitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG V.GRUND U.BODEN	2224		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225		24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	**840 Grundbesitz**				**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**
Saldo	**840 Grundbesitz**				**14 600,00**	**14 600,00**	**14 700,00**	**14 700,00**	**14 800,00**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**								
842000	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842000	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**								
846000	**Wohngebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	EINNAHMEN Vermietung Hausbesitz	2115		14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	2115		14	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2/846000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**846000 Wohngebäude**				**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**

			MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
846000	**Wohngebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000-400000	Hausbesitz geringw.WG		2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-600000	STROM Hausbesitz		2222	24			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/846000-600100	Gas		2222	24			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		2224	24			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN		2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-670000	Versicherung		2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-720199	Vergütung an 0100		2225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	24		*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/846000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	24		*	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/846000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**846000**	**Wohngebäude**					**15 200,00**	**15 200,00**	**15 200,00**	**15 300,00**	**15 300,00**
Saldo	**846000**	**Wohngebäude**					**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 700,00**	**-2 700,00**
846100	**Atterseehalle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846100+811000	Vermietung Atteseehalle		2115	14			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/846100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE		2115	14			200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
2/846100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 200,00
Summe Mittelaufbr.	**846100**	**Atterseehalle**					**6 400,00**	**6 400,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**5 600,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**19 000,00**	**19 000,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**18 200,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
846100	**Atterseehalle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100-400000	Atterseehalle geringw.WG		2221	23		800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-454000	REINIGUNGSMITTEL Atterseehalle		2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/846100-600100	GAS Atterseehalle		2222	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/846100-614000	INSTANDHALTUNG Atterseehalle		2224	24		900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		2224	24		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-631000	TELEFONGEBÜHREN		2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			13 300,00	13 300,00	13 300,00	11 700,00	8 900,00
1/846100-720199	Vergütung an 0100		2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/846100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-728000	Entg.f.sonst.Leistungen Atterseehalle		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**846100**	**Atterseehalle**				**18 500,00**	**18 500,00**	**18 800,00**	**17 400,00**	**14 700,00**
Saldo	**846100**	**Atterseehalle**				**-12 100,00**	**-12 100,00**	**-11 200,00**	**-9 800,00**	**-9 100,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**33 700,00**	**33 700,00**	**34 000,00**	**32 700,00**	**30 000,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**-14 700,00**	**-14 700,00**	**-13 800,00**	**-12 500,00**	**-11 800,00**
849	**Sonstige Liegenschaften**									
849100	**Bauhof Kirchenstr. 1**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/849100+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**849**	**Sonstige Liegenschaften**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**38 300,00**	**38 300,00**	**39 600,00**	**39 600,00**	**37 700,00**
849100	**Bauhof Kirchenstr. 1**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/849100-600000	STROM Atterseehalle u. Bauhof		2222	24		4 000,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00
1/849100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		2225	24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/849100-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**849**	**Sonstige Liegenschaften**				**6 700,00**	**6 700,00**	**6 800,00**	**6 900,00**	**7 000,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**44 900,00**	**44 900,00**	**45 300,00**	**44 100,00**	**41 500,00**
Saldo	**849**	**Sonstige Liegenschaften**				**-6 400,00**	**-6 400,00**	**-6 500,00**	**-6 600,00**	**-6 700,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**-6 600,00**	**-6 600,00**	**-5 700,00**	**-4 500,00**	**-3 800,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
850	**Betriebe der Wasserversorgung**									
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE F. WASSERANSCHL.	2111	10			5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	2113	12			135 000,00	136 000,00	137 000,00	139 000,00	140 000,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12			6 400,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelaufbr.	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**153 000,00**	**155 000,00**	**157 100,00**	**160 100,00**	**162 100,00**
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-400000	GWG Wasserversorgung	2221	23			2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00
1/850000-413000	WASSERZINS AN DEN VÖCKLA-AGER- VERBAND	2221	23			60 000,00	61 500,00	63 000,00	64 500,00	66 000,00
1/850000-600000	Energiebezüge	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	2224	24			2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/850000-691000	Schadensvergütungen	2225	24			1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	2225	24		*	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/850000-720199	Vergütung an 0100	2225	24		*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/850000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24		*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/850000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24		*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-726000	MITGLIEDSBEITRAEGEVOECKLA AGER	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				5 200,00	6 200,00	7 200,00	8 200,00	9 200,00
Summe Mittelverw.	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**117 800,00**	**118 900,00**	**122 000,00**	**124 500,00**	**127 200,00**
Saldo	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**35 200,00**	**36 100,00**	**35 100,00**	**35 600,00**	**34 900,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE- KANALANSCHLUESSE	2111	10			90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	12			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2/851000+852100	Kanalbenützungs-Grundgebühr	2113	12			95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121	15			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15			16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**612 700,00**	**552 700,00**	**552 700,00**	**552 700,00**	**552 700,00**
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	STROM Abwasserbeseitigung	2222	24			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG VON KANALANLAGEN	2224	24			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/851000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	2224	24			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25			1 600,00	1 300,00	1 000,00	600,00	300,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00
1/851000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	2225	24		*	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1/851000-720199	Vergütung an 0100	2225	24		*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/851000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24		*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/851000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				45 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**184 500,00**	**169 200,00**	**168 900,00**	**168 500,00**	**168 200,00**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**					**428 200,00**	**383 500,00**	**383 800,00**	**384 200,00**	**384 500,00**
851001	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851001 Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851001	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Summe Mittelverw.	**851001**	**Abwasserbeseitigung**				**17 100,00**	**17 100,00**	**17 100,00**	**17 100,00**	**17 100,00**
Saldo	**851001**	**Abwasserbeseitigung**				**-17 100,00**	**-17 100,00**	**-17 100,00**	**-17 100,00**	**-17 100,00**
851100	**Verbandskanal**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+860100	Transferzahlung Bund Tilgungszuschüsse		2121		15	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
2/851100+860200	KAP.TRFZ. VOM BUND (Zinsenzuschüsse)		2121		15	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2/851100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121		15	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Summe Mittelaufbr.	**851100**	**Verbandskanal**				**34 200,00**	**34 200,00**	**34 200,00**	**34 200,00**	**34 200,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**646 900,00**	**586 900,00**	**586 900,00**	**586 900,00**	**586 900,00**
851100	**Verbandskanal**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-720001	Verbandskanal - Betriebskosten		2225		24	85 600,00	88 000,00	90 500,00	93 000,00	96 000,00
1/851100-754100	Verbandskanal - Tilgung		2231		26	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
1/851100-754200	Verbandskanal - Zinsen		2231		26	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1/851100-774000	BAUKOSTENBEITRAG		2231		43	22 600,00	19 400,00	9 700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851100**	**Verbandskanal**				**174 100,00**	**173 300,00**	**166 100,00**	**158 900,00**	**161 900,00**
Saldo	**851100**	**Verbandskanal**				**-139 900,00**	**-139 100,00**	**-131 900,00**	**-124 700,00**	**-127 700,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**375 700,00**	**359 600,00**	**352 100,00**	**344 500,00**	**347 200,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**271 200,00**	**227 300,00**	**234 800,00**	**242 400,00**	**239 700,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**									
853000	**Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Mieteinnahmen		2115		14	0,00	3 700,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
2/853000+811001	Betriebskostenersätze		2115		14	0,00	8 200,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
2/853000+811002	Bestandszins GSG		2115		14	0,00	4 500,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
6/853000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		2116	1	18	152 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg**				**152 300,00**	**160 700,00**	**32 900,00**	**32 900,00**	**32 900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
853000	**Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	3 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
1/853000-700000	Hauptmietzins	2223		24	0,00	16 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1/853000-700001	Mietzins Stellplätze	2223		24	0,00	5 900,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
1/853000-700020	Betriebskosten	2223		24	0,00	8 200,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Summe Mittelverw.	**853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg**				**0,00**	**33 100,00**	**66 100,00**	**66 100,00**	**66 100,00**
Saldo	**853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg**				**152 300,00**	**127 600,00**	**-33 200,00**	**-33 200,00**	**-33 200,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
859100	**Steganlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859100+811100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2115		14	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
2/859100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**859100 Steganlage**				**37 600,00**	**37 600,00**	**37 600,00**	**37 600,00**	**37 600,00**
859100	**Steganlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100-600000	STROM SCATT	2222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/859100-618000	INSTANDHALTUNG D. ANLAGE SCATT	2224		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/859100-700200	PACHT	2223		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	**859100 Steganlage**				**9 800,00**	**9 800,00**	**9 900,00**	**9 900,00**	**10 000,00**
Saldo	**859100 Steganlage**				**27 800,00**	**27 800,00**	**27 700,00**	**27 700,00**	**27 600,00**
859101	**Stegerweiterung SCATT**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859101+829900	Sonstige Erträge - Zuf. aus op. Gebarung - Pachteinnahme für Rückführung Zwischenfin.	2116	1	18	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelaufbr.	**859101 Stegerweiterung SCATT**				**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
859101	**Stegerweiterung SCATT**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859101-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rücklage KA Zwischenfin.	2401	1		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelverw.	**859101 Stegerweiterung SCATT**				**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
Saldo	**859101 Stegerweiterung SCATT**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
859200	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859200+895000	Entnahmen aus RL BBG		2301	1		0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859200**	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**
859200	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**859200**	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**859200**	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**
859310	**Freibad**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859310+810000	Leistungserlös Strandgebühr		2114		13	72 000,00	75 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00
2/859310+810100	Kabinengebühren		2114		13	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
2/859310+810200	Garderobekästchen		2114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859310+810300	Liegestuhlgebühr		2114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859310+810600	Tretbootgebühr		2114		13	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00
2/859310+810800	Sonnenschirme		2114		13	5 700,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00
2/859310+810801	Liegengebühr		2114		13	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2/859310+811000	Vermietung Buffet		2115		14	10 300,00	10 300,00	10 500,00	10 500,00	10 700,00
2/859310+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE		2115		14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/859310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2/859310+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116		18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6/859310+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		2116	1	18	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859310**	**Freibad**				**154 300,00**	**103 100,00**	**105 800,00**	**108 100,00**	**110 900,00**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**198 400,00**	**147 200,00**	**149 900,00**	**220 100,00**	**155 000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**1 150 600,00**	**1 049 800,00**	**926 800,00**	**1 000 000,00**	**936 900,00**
	8	**Dienstleistungen**				**1 381 800,00**	**1 285 600,00**	**1 169 600,00**	**1 248 600,00**	**1 188 900,00**

		MVAG EH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
859310	**Freibad**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859310-400000	Geringw.WG Erlebnisbad	2221		23		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221		23		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/859310-455000	CHEMISCHE U.SONST.ARTVERW.MITTEL	2221		23		8 000,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 600,00
1/859310-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	2221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211		20		23 500,00	24 200,00	24 900,00	25 700,00	26 400,00
1/859310-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211		20		5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 500,00	5 700,00
1/859310-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211		20		3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/859310-569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIHILFE	2212		20		1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
1/859310-580100	Zuschlag zum DB	2212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-582000	DGB. Z. SOZIALEN SICHERHEIT	2212		20		6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00
1/859310-588000	Kommunalsteuer	2212		20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/859310-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-600000	STROM	2222		24		12 000,00	12 400,00	12 700,00	13 100,00	13 500,00
1/859310-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859310-616000	INSTH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224		24		5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00
1/859310-617001	Instandh. Wasserfahrzeuge, Traktoren etc.	2224		24		200,00	200,00	300,00	200,00	300,00
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224		24		7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/859310-659000	GELDVERKEHRSSPESEN (Bankomatkasse)	2244		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	2222		24		2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/859310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10 900,00	10 300,00	10 000,00	9 600,00	8 600,00
1/859310-700200	PACHT Bundesforste	2223		24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/859310-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225		24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225		24		9 000,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
1/859310-720199	Vergütung an 0100	2225		24	*	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1/859310-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225		24	*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/859310-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225		24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225		24	*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/859310-724000	Reisegebühren	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225		24		6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00
1/859310-728100	ENTGELTE FÜR WERBUNG / INSERATE	2225		24		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5/859310-729900	Verrechnung KIP-Mittel	2225	1	24		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mittelverw.	**859310**	**Freibad**		**188 300,00**	**167 000,00**	**167 100,00**	**169 200,00**	**170 900,00**
Saldo	**859310**	**Freibad**		**-34 000,00**	**-63 900,00**	**-61 300,00**	**-61 100,00**	**-60 000,00**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**204 600,00**	**183 300,00**	**183 500,00**	**185 600,00**	**187 400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**698 100,00**	**694 900,00**	**723 700,00**	**720 700,00**	**727 900,00**
	8	**Dienstleistungen**		**1 024 200,00**	**1 024 300,00**	**1 058 100,00**	**1 059 500,00**	**1 069 100,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**-6 200,00**	**-36 100,00**	**-33 600,00**	**34 500,00**	**-32 400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**452 500,00**	**354 900,00**	**203 100,00**	**279 300,00**	**209 000,00**
	8	**Dienstleistungen**		**357 600,00**	**261 300,00**	**111 500,00**	**189 100,00**	**119 800,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**Gesonderte Verwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PRUEFUNGSKOSTEN		2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**				**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**				**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR		2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN		2244	24		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/910000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN (KEST)		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**				**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**				**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823200	ZINSERTRAG AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE		2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913	**Wertpapiere**									
913000	**Wertpapiere**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/913000+820000	VERZINSUNG VON DARLEHEN U. WERTPAPIEREN		2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**913**	**Wertpapiere**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
913000	**Wertpapiere**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/913000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN (KEST)		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**913**	**Wertpapiere**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
Saldo	**913**	**Wertpapiere**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U. FORSTWIRTSCHAFT		2111	10		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER FUER GRUNDSTUECKE		2111	10		300 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	310 000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer		2111	10		290 000,00	297 000,00	305 000,00	312 000,00	320 000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE		2111	10		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		2111	10		4 700,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale		2111	10		145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen		2111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Wasser		2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Kanal		2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeiträge ROG-Wasser		2111	10		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge ROG-Kanal		2111	10		9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE		2111	10		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN		2111	10		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN		2111	10		5 000,00	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**780 200,00**	**787 400,00**	**795 800,00**	**812 800,00**	**820 800,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeiträge Straße an Vorhaben		2225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**778 200,00**	**785 400,00**	**793 800,00**	**810 800,00**	**818 800,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	10		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
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**				**800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESTBETRÄGE		2112	11		1 557 400,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 790 000,00	1 805 000,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**1 557 400,00**	**1 670 000,00**	**1 720 000,00**	**1 790 000,00**	**1 805 000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**2 338 400,00**	**2 458 400,00**	**2 516 800,00**	**2 603 800,00**	**2 626 800,00**
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**				**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**1 557 400,00**	**1 670 000,00**	**1 720 000,00**	**1 790 000,00**	**1 805 000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**2 336 400,00**	**2 456 400,00**	**2 514 800,00**	**2 601 800,00**	**2 624 800,00**
93	**Umlagen**									
930	**Landesumlage**									
930000	**Landesumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	LFD.TRFZ.AN DAS LAND		2231	26		120 700,00	129 500,00	133 200,00	138 900,00	140 300,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**				**120 700,00**	**129 500,00**	**133 200,00**	**138 900,00**	**140 300,00**
	93	**Umlagen**				**120 700,00**	**129 500,00**	**133 200,00**	**138 900,00**	**140 300,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**				**-120 700,00**	**-129 500,00**	**-133 200,00**	**-138 900,00**	**-140 300,00**
	93	**Umlagen**				**-120 700,00**	**-129 500,00**	**-133 200,00**	**-138 900,00**	**-140 300,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
940	**Bedarfszuweisungen**									
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121	15		120 000,00	122 000,00	124 000,00	126 000,00	128 000,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**120 000,00**	**122 000,00**	**124 000,00**	**126 000,00**	**128 000,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**120 000,00**	**122 000,00**	**124 000,00**	**126 000,00**	**128 000,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Finanzzuw. § 24 Abs. 2		2121		15	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**
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**				**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**
943	**Zuschüsse nach dem FAG**									
943001	**Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/943001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**943**	**Zuschüsse nach dem FAG**				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**158 400,00**	**130 400,00**	**132 400,00**	**134 400,00**	**136 400,00**
943001	**Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/943001-729901	Zuweisung Vorhaben 611001		2225	5	24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**943**	**Zuschüsse nach dem FAG**				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**943**	**Zuschüsse nach dem FAG**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**128 400,00**	**130 400,00**	**132 400,00**	**134 400,00**	**136 400,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**									
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**									
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**2 497 100,00**	**2 589 100,00**	**2 649 500,00**	**2 738 500,00**	**2 763 500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225		24	254 300,00	230 800,00	130 500,00	130 500,00	55 500,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**254 300,00**	**230 800,00**	**130 500,00**	**130 500,00**	**55 500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab**				**254 300,00**	**230 800,00**	**130 500,00**	**130 500,00**	**55 500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**412 200,00**	**367 500,00**	**270 900,00**	**276 600,00**	**203 000,00**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**-254 300,00**	**-230 800,00**	**-130 500,00**	**-130 500,00**	**-55 500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab**				**-254 300,00**	**-230 800,00**	**-130 500,00**	**-130 500,00**	**-55 500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**2 084 900,00**	**2 221 600,00**	**2 378 600,00**	**2 461 900,00**	**2 560 500,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**4 791 700,00**	**5 192 300,00**	**4 805 100,00**	**4 973 900,00**	**4 869 600,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**4 750 900,00**	**4 763 400,00**	**4 768 200,00**	**4 824 200,00**	**4 832 000,00**
	Gesamtsaldo					**40 800,00**	**428 900,00**	**36 900,00**	**149 700,00**	**37 600,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816099	Kostenersatz Vertretungskörper		3114	13		*	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
2/000000+868000	Pensionsbeiträge Bürgermeister		3124	16			7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**26 300,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-670000	KFG Umlage		3222	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE		3225	22			121 200,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00	133 000,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN		3225	22			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER		3225	22			9 400,00	9 200,00	9 600,00	9 500,00	9 700,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse (Binden GR/GV Protokolle)		3225	24			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-752000	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEVERBAND		3231	26			11 500,00	11 900,00	11 900,00	12 200,00	12 400,00
1/000000-753000	LFD. TRFZLG. AN SOZIALVERS.TRÄGER		3231	26			4 500,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister		3231	26			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163 300,00**	**165 800,00**	**169 300,00**	**172 600,00**	**176 100,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163 300,00**	**165 800,00**	**169 300,00**	**172 600,00**	**176 100,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-137 000,00**	**-139 500,00**	**-143 000,00**	**-146 300,00**	**-149 800,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-137 000,00**	**-139 500,00**	**-143 000,00**	**-146 300,00**	**-149 800,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	VERAEUSSERUNG VON HANDELSWAREN	3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+811000	Vermietung Amtshaus	3115	14			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/010000+811001	Mieteinnahmen PP Amt	3115	14			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+811200	KOSTENERSAETZE F. HEIZUNG	3115	14			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000+816000	Kostenersatz Freizeitwohnungspauschale/Ortstaxe	3114	13			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2/010000+816199	Vergütungen Diverse	3114	13		*	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
2/010000+816200	KOSTENERS.F.SONST.VERWALTUNGSLEIST.	3114	13			1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**					**81 700,00**	**82 200,00**	**82 200,00**	**82 200,00**	**82 200,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41		8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-070000	Software, Urheberrechte	3411	2	42		8 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	3221		23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000-413000	Handelswaren (USB-Sticks)	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-430000	Lebensmittel	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-451000	Brennstoffe	3221		23		9 500,00	9 600,00	9 700,00	9 800,00	9 900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-U.SONST.BUEROMITTEL	3221		23		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	3221		23		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-500000	BEAMTE DER VERWALTUNG	3211		20		121 500,00	125 200,00	128 900,00	132 800,00	136 800,00
1/010000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	3211		20		200 900,00	206 900,00	213 100,00	219 500,00	226 100,00
1/010000-511000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE II	3211		20		9 400,00	9 700,00	10 000,00	10 300,00	10 600,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213		20		1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211		20		2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20		1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
1/010000-580000	AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212		20		12 700,00	13 000,00	13 400,00	13 800,00	14 300,00
1/010000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	3212		20		52 700,00	54 300,00	55 900,00	57 600,00	59 400,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		4 500,00	4 700,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00
1/010000-600000	STROM Amtshaus	3222		24		3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG Amtsgebäude	3224		24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONST.ANLAGEN	3224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	POSTDIENSTE	3222		24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000-640000	BERATUNGSKOSTEN	3222		24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	3225		24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	3225		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/010000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-724000	REISEGEBÜHREN Bedienstete	3225		24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/010000-728010	Berat./Planung Gemeindeobjekte	3225		24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/010000-728100	Entgelte für EDV-Leistungen	3225		24		22 700,00	22 900,00	23 400,00	23 800,00	24 200,00
1/010000-728200	Entgelte für EDV Wartungsverträge/Lizenzen	3225		24		29 000,00	29 000,00	29 700,00	29 700,00	30 500,00

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**				**552 300,00**	**549 900,00**	**573 800,00**	**572 600,00**	**597 500,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**				**-470 600,00**	**-467 700,00**	**-491 600,00**	**-490 400,00**	**-515 300,00**
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)										
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**81 700,00**	**82 200,00**	**82 200,00**	**82 200,00**	**82 200,00**
019000	**Repräsentation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	REPRAESENTATIONSAUSG.		3225		24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**				**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**558 800,00**	**556 400,00**	**580 300,00**	**579 100,00**	**604 000,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-477 100,00**	**-474 200,00**	**-498 100,00**	**-496 900,00**	**-521 800,00**
02	**Hauptverwaltung**									
021	**Statistisches Amt**									
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	KOSTENERSAETZE F.STAT. ERHEBUNGEN		3114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
022	**Standesamt**								
022000	**Standesamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000+816200	BEITR.ANDERER GDEM.F. STANDESAMTVERW.	3114		13	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
022000	**Standesamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	Geringw.WG Standesamt	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE Standesamt	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	AUFWANDSENTSCH. DES STANDESBEAMTEN	3213		20	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
1/022000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	SONST. DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-724000	REISEGEBUEHREN Standesbeamte	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-726000	MITGLIEDSBEITR.Fachverband STA	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STA	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**				**2 900,00**	**2 900,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 100,00**
Saldo	**022 Standesamt**				**1 100,00**	**1 100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**900,00**
024	**Wahlamt**								
024000	**Wahlamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	KOSTENERSÄTZE F. SONST.LEIST. DES LANDES	3114		13	2 500,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**				**2 500,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
024000	**Wahlamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-457000	DRUCKWERKE		3221		23	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211		20	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212		20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212		20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/024000-630000	POSTDIENSTE Wahlen		3222		24	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/024000-700000	MIETE Wahllokal		3223		24	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/024000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3225		24	1 300,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225		24	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**				**8 200,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**				**-5 700,00**	**0,00**	**-5 800,00**	**0,00**	**0,00**
025	**Staatsbürgerschaft**									
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kosteners. F. sonst.Leistung Landes STB		3114		13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**7 100,00**	**4 600,00**	**7 200,00**	**4 600,00**	**4 600,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**11 100,00**	**2 900,00**	**11 400,00**	**3 000,00**	**3 100,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**-4 000,00**	**1 700,00**	**-4 200,00**	**1 600,00**	**1 500,00**
03	**Bauverwaltung**									
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816200	KOSTENERSATZ FÜR FWP-ÄNDERUNGEN		3114		13	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6/031000+829900	Sonstige Erträge		3116	1	18	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**32 000,00**	**32 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	03	**Bauverwaltung**				**32 000,00**	**32 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728700	ENTGELTE F.SONST. LEIST. (KATASTERMAPPE)		3225		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/031000-728800	ENTG.F.SONST.LEIST.(FWP-ÖRTL.ENTW. KONZ.)		3225		24	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
5/031000-775000	KTZ an Unternehmungen		3433	1	44	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**43 500,00**	**43 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**
	03	**Bauverwaltung**				**43 500,00**	**43 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**
	03	**Bauverwaltung**				**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**	**-11 500,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	MGL-Beiträge .Institut. Gdebund Regatta		3225		24	6 400,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
1/060000-754000	KFG Umlage		3231		26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**7 200,00**	**6 500,00**	**6 600,00**	**6 700,00**	**6 800,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-7 200,00**	**-6 500,00**	**-6 600,00**	**-6 700,00**	**-6 800,00**
061	**Sonstige Subventionen**									
061000	**Sonstige Subventionen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	diverse Subventionen		3234		27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**				**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**				**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**
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**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-413000	HANDELSWAREN (Geschenkskörbe, Ehrenzeichen,....)		3221	23		1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**1 800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**11 000,00**	**9 500,00**	**9 600,00**	**9 700,00**	**9 800,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**-1 800,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-11 000,00**	**-9 500,00**	**-9 600,00**	**-9 700,00**	**-9 800,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel Bgm.		3225	24		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Transferzahlg. Pensionsbeitrag Beamte		3124	16		12 100,00	12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**12 100,00**	**12 500,00**	**12 800,00**	**13 200,00**	**13 600,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**12 100,00**	**12 500,00**	**12 800,00**	**13 200,00**	**13 600,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	PENSIONSKASSENBEITRÄGE		3212	20		3 900,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/080000-751100	PENSIONEN U.SONSTIGE RUHEBEZEUGE		3231	26		208 600,00	214 800,00	221 300,00	227 900,00	234 700,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**212 500,00**	**218 800,00**	**225 500,00**	**232 200,00**	**239 100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**212 500,00**	**218 800,00**	**225 500,00**	**232 200,00**	**239 100,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-200 400,00**	**-206 300,00**	**-212 700,00**	**-219 000,00**	**-225 500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-200 400,00**	**-206 300,00**	**-212 700,00**	**-219 000,00**	**-225 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Personalaus- u. Fortbildung		3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**159 200,00**	**157 600,00**	**135 500,00**	**133 300,00**	**133 700,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FOERD. BETRIEBSGEM.		3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	09	**Personalbetreuung**				**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**1 012 900,00**	**1 009 600,00**	**1 027 300,00**	**1 027 800,00**	**1 063 300,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-853 700,00**	**-852 000,00**	**-891 800,00**	**-894 500,00**	**-929 600,00**

			MVAG FH	VC	QU	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	ERSATZ F.HAUSNUMMERNTAFELN		3116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	HANDELSWAREN (Hausnummerntafeln)		3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
132	**Gesundheitspolizei**									
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	ENTGELTE FÜR TOTENBESCHAU		3225	24		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/132000-728100	WEGENTSCHÄDIGUNG FÜR TOTENBESCHAU		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**				**700,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**				**-700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
133	**Veterinärpolizei**									
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN		3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**				**1 100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**				**-700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**Feuerwehrwesen**									
163	**Freiwillige Feuerwehren**									
163000	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		41	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-050000	SONDERANLAGEN (HYDRANT)		3412	2	40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/163000-600100	Gas		3222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude FF Attersee		3224		24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224		24	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste		3222		24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN		3222		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/163000-754000	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ATTERSEE		3231		26	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
1/163000-754100	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ABTSDORF		3231		26	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Summe Mittelverw.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**				**39 600,00**	**34 800,00**	**34 900,00**	**35 100,00**	**35 100,00**
Saldo	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**				**-39 600,00**	**-34 800,00**	**-34 900,00**	**-35 100,00**	**-35 100,00**
163003	**KDO Fahrzeug FF Attersee**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163003+301000	KTZ von Ländern (LZ)		3331	1	33	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		3116	1	18	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163003**	**KDO Fahrzeug FF Attersee**				**0,00**	**46 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**0,00**	**46 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**0,00**	**46 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163003	**KDO Fahrzeug FF Attersee**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163003-040000	KDO Fahrzeug		3414	1	41	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163003**	**KDO Fahrzeug FF Attersee**				**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163003**	**KDO Fahrzeug FF Attersee**				**0,00**	**-13 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**39 600,00**	**94 800,00**	**34 900,00**	**35 100,00**	**35 100,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	16	**Feuerwehrwesen**				**39 600,00**	**94 800,00**	**34 900,00**	**35 100,00**	**35 100,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**				**-39 600,00**	**-48 200,00**	**-34 900,00**	**-35 100,00**	**-35 100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**-39 600,00**	**-48 200,00**	**-34 900,00**	**-35 100,00**	**-35 100,00**
17	**Katastrophendienst**									
170	**Allgemeine Angelegenheiten**									
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben Katastrophenschutz		3225	24		300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
1/170000-752000	LFD.TRFZ.A.GEMEINDEVERB. (KHD- BEITRAG)		3231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**600,00**	**900,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-600,00**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
170010	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/170010+863000	Katastrophenfonds		3121	15		0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	4 100,00
Summe Mittelaufbr.	**170010**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**4 100,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**4 100,00**
	17	**Katastrophendienst**				**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**4 100,00**
170010	**Allgemeine Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170010-728000	Katastrophenschäden		3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	**170010**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Saldo	**170010**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-3 000,00**	**-3 000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**1 100,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**				**3 600,00**	**3 900,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**
	17	**Katastrophendienst**				**3 600,00**	**3 900,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-3 600,00**	**-3 900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**500,00**
	17	**Katastrophendienst**				**-3 600,00**	**-3 900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**500,00**
18	**Landesverteidigung**									
180	**Zivilschutz**									
180000	**Zivilschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	18	**Landesverteidigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**400,00**	**47 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**4 500,00**
180000	**Zivilschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	LFD.TRFZ.A.PRIV.INSTITUTIONEN ZIVILSCH.		3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	18	**Landesverteidigung**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**44 700,00**	**100 100,00**	**39 900,00**	**40 100,00**	**40 100,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	18	**Landesverteidigung**				**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-44 300,00**	**-53 100,00**	**-36 800,00**	**-37 000,00**	**-35 600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**								
211	**Volksschulen**								
211000	**Volksschule**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+810000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	3114		13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/211000+811001	SONSTIGE EINNAHMEN (Verm.Turnsaal)	3115		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211000+861000	Landeszuschuss f. Nachmittagsb.	3121		15	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**				**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211000	**Volksschule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG VS	3415	2	41		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-070000	ERWERB VON SOFTWARE VS	3411	2	42		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/211000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTG.D. ANLAGEVERMOEGENS	3221		23		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000-400001	MATERIALIEN VS	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23		900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/211000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-U. BUEROMITTEL VS	3221		23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	3221		23		1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
1/211000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-510000	VB. der Besoldungsgruppe I (NBetr.)	3211		20		13 000,00	13 400,00	13 800,00	14 200,00	14 600,00
1/211000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	3212		20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-600000	STROM Volksschule	3222		24		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/211000-600100	GAS	3222		24		3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VS-Gebäude	3224		24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANLAGEN	3224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-630000	PORTO	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	TELEFON	3222		24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-700000	Miete Kopiergerät	3223		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	3225		24		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/211000-720199	Vergütung an 0100	3225		24	*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/211000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/211000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge VS	3225		24		7 500,00	7 900,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00
1/211000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		11 500,00	11 500,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
1/211000-728200	ENTGELTE F.SONST. LEISTUNGEN (REINIGUNG)	3225		24		24 400,00	24 400,00	24 800,00	24 800,00	25 000,00
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**211 Volksschulen**					**87 700,00**	**88 400,00**	**86 200,00**	**85 800,00**	**86 200,00**
Saldo	**211 Volksschulen**					**-73 300,00**	**-74 000,00**	**-71 800,00**	**-71 400,00**	**-71 800,00**

			MVAG FH	VC	QU	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**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720700	Gastschulbeiträge HS		3225		24	40 000,00	41 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schulassistenz		3225		24	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Hauptschulen**				**53 000,00**	**54 000,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**51 000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**140 700,00**	**142 400,00**	**141 200,00**	**135 800,00**	**137 200,00**
Saldo	**212**	**Hauptschulen**				**-53 000,00**	**-54 000,00**	**-55 000,00**	**-50 000,00**	**-51 000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**-126 300,00**	**-128 000,00**	**-126 800,00**	**-121 400,00**	**-122 800,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Schulerhaltungsbeiträge Berufsschulen		3225		24	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/220000-720100	Schulerhaltungsbeiträge Neubau Berufsch.		3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**				**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**				**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**	**-2 800,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
230	**Förderung des Schulbetriebs**									
230000	**Förderung des Schulbetriebes**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**230**	**Förderung des Schulbetriebs**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230000	**Förderung des Schulbetriebes**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/230000-768000	ZUWENDUNGEN AN PRIVATSCHULEN		3234	27		9 400,00	9 500,00	9 800,00	11 300,00	11 600,00
Summe Mittelverw.	**230**	**Förderung des Schulbetriebs**				**9 400,00**	**9 500,00**	**9 800,00**	**11 300,00**	**11 600,00**
Saldo	**230**	**Förderung des Schulbetriebs**				**-9 400,00**	**-9 500,00**	**-9 800,00**	**-11 300,00**	**-11 600,00**
232	**Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810001	Leistungserlöse für Mittagessen		3114	13		2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerbetreuung**				**2 700,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 400,00**
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-728000	KOSTEN FÜR SCHÜLERAUSSPEISUNG		3225	24		300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
1/232000-728001	Entgelte für Ganztagsschule		3225	24		3 800,00	4 200,00	4 900,00	5 900,00	6 800,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerbetreuung**				**4 100,00**	**4 500,00**	**5 300,00**	**6 400,00**	**7 400,00**
Saldo	**232**	**Schülerbetreuung**				**-1 400,00**	**-1 500,00**	**-2 300,00**	**-3 200,00**	**-4 000,00**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**2 700,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 400,00**
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	SCHIKURSE, SPORTWOCHEN, WIENAKTION		3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**13 600,00**	**14 100,00**	**15 200,00**	**17 800,00**	**19 100,00**
Saldo	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**-10 900,00**	**-11 100,00**	**-12 200,00**	**-14 600,00**	**-15 700,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kindergärten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge	3114		13		2 500,00	3 200,00	3 800,00	4 000,00	4 100,00
2/240000+810002	Leistungserlöse Mittagsverpflegung Kiga	3114		13		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/240000+810300	Materialbeiträge (Werkbeiträge)	3114		13		2 600,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
2/240000+816399	Vergütungen Diverse	3114		13	*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/240000+861000	Lfd.TFZ.Personal u. Kinderbetr. Einricht.	3121		15		150 900,00	154 700,00	158 600,00	162 900,00	166 600,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**162 000,00**	**166 700,00**	**171 400,00**	**176 100,00**	**180 100,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240000	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Kindergarten BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41		2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTGUETERKinderg.	3221		23		7 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240000-400001	MATERIALIEN	3221		23		2 600,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23		1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/240000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-SONST.BUEROMITTEL	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-457000	DRUCKWERKE	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	3211		20		175 100,00	180 400,00	185 800,00	191 300,00	197 100,00
1/240000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	3211		20		15 600,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00	17 500,00
1/240000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	3212		20		7 500,00	7 700,00	8 000,00	8 200,00	8 500,00
1/240000-582000	DGB. ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	3212		20		42 600,00	43 900,00	45 200,00	46 600,00	48 000,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/240000-600000	STROM Kindergarten	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-600100	GAS	3222		24		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-630000	PORTO	3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	TELEFON	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-670100	Abfertigungsversicherung	3222		24		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-720199	Vergütung an 0100	3225		24	*	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1/240000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/240000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	3225		24		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/240000-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-728001	Entgelte für Mittagsverpflegung	3225		24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240000-728002	Entgelte für Reinigung	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZLG. AN VEREIN TAGESMÜTTER	3234		27		4 400,00	5 800,00	7 900,00	8 200,00	9 900,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**					**290 700,00**	**294 800,00**	**304 800,00**	**313 000,00**	**323 000,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**					**-128 700,00**	**-128 100,00**	**-133 400,00**	**-136 900,00**	**-142 900,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240001	**Kindergarten Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240001+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		3331	1	33		227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00
6/240001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		3331	1	33		183 100,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00
6/240001+346000	Investitionsdarlehen		3514	1	55		223 100,00	484 900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240001**	**Kindergarten Neubau**					**633 300,00**	**895 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240001	**Kindergarten Neubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40		633 300,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00
1/240001-346000	Tilgung		3614		65		0,00	19 600,00	19 800,00	20 000,00	20 200,00
1/240001-650000	Zinsen		3241		25		0,00	7 100,00	6 900,00	6 700,00	6 500,00
Summe Mittelverw.	**240001**	**Kindergarten Neubau**					**633 300,00**	**1 293 400,00**	**26 700,00**	**26 700,00**	**26 700,00**
Saldo	**240001**	**Kindergarten Neubau**					**0,00**	**-398 300,00**	**-26 700,00**	**-26 700,00**	**-26 700,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810001	Beitr.f.Begleitperson KG-Transport		3114		13		3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)		3121		15		8 000,00	8 600,00	9 200,00	9 500,00	9 800,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**11 000,00**	**11 600,00**	**12 400,00**	**12 700,00**	**13 100,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-621000	Transportkosten		3222		24		21 000,00	21 500,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00
1/240700-720399	Vergütung an 2400		3225		24	*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**25 000,00**	**25 500,00**	**26 000,00**	**26 500,00**	**27 000,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-14 000,00**	**-13 900,00**	**-13 600,00**	**-13 800,00**	**-13 900,00**
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+828000	Rückersätze der Mietkosten		3116		18		3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**					**3 200,00**	**3 300,00**	**3 400,00**	**3 500,00**	**3 600,00**
	240	**Kindergärten**					**809 500,00**	**1 076 700,00**	**187 200,00**	**192 300,00**	**196 800,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**809 500,00**	**1 076 700,00**	**187 200,00**	**192 300,00**	**196 800,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240800	**Krabbelstube**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-700000	Mietzinse		3223		24	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
1/240800-720700	Gastbeiträge Krabbelstube		3225		24	44 000,00	45 200,00	46 300,00	47 200,00	48 400,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**				**47 200,00**	**48 500,00**	**49 700,00**	**50 700,00**	**52 000,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**				**-44 000,00**	**-45 200,00**	**-46 300,00**	**-47 200,00**	**-48 400,00**
	240	**Kindergärten**				**996 200,00**	**1 662 200,00**	**407 200,00**	**416 900,00**	**428 700,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**996 200,00**	**1 662 200,00**	**407 200,00**	**416 900,00**	**428 700,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-186 700,00**	**-585 500,00**	**-220 000,00**	**-224 600,00**	**-231 900,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-186 700,00**	**-585 500,00**	**-220 000,00**	**-224 600,00**	**-231 900,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262000	**Sportplätze**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116		18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
262000	**Sportplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-600000	STROM Sportanlage		3222		24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/262000-613000	INSTANDH.V. GRUNDSTUECKSEINRICHTUNGEN		3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-670000	Versicherungen		3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-700200	PACHT		3223		24	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00
1/262000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225		24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-757000	LFD.TRFZ.AN SEGELCLUB		3234		27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757100	LFD.TRFZ. AN SPORTVEREIN		3234		27	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**				**7 500,00**	**7 500,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 800,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**				**-7 100,00**	**-7 100,00**	**-7 300,00**	**-7 300,00**	**-7 400,00**
265	**Tennisplätze und –hallen**									
265000	**Tennisplätze u. -hallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**265**	**Tennisplätze und –hallen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
265000	**Tennisplätze u. -hallen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-613000	INSTANDHALTUNG Beachvolleyballplatz		3224		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/265000-700200	PACHT Beachvolleyballplatz		3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/265000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**265**	**Tennisplätze und –hallen**				**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
Saldo	**265**	**Tennisplätze und –hallen**				**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**827 000,00**	**1 094 500,00**	**205 000,00**	**210 300,00**	**215 000,00**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-729000	Skaterplatz - Sonstige Ausgaben		3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**8 700,00**	**8 700,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**9 000,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**1 162 000,00**	**1 830 200,00**	**575 300,00**	**582 200,00**	**596 800,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**-8 300,00**	**-8 300,00**	**-8 500,00**	**-8 500,00**	**-8 600,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-335 000,00**	**-735 700,00**	**-370 300,00**	**-371 900,00**	**-381 800,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	**Bildende Künste**									
311	**Einrichtungen der bildenden Künste**									
311000	**Einrichtungen der bildenden Künste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**311**	**Einrichtungen der bildenden Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31	**Bildende Künste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311000	**Einrichtungen der bildenden Künste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-757001	Subvention Perspektiven		3234	27		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	**311**	**Einrichtungen der bildenden Künste**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	31	**Bildende Künste**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Saldo	**311**	**Einrichtungen der bildenden Künste**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
	31	**Bildende Künste**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
320000	**Musikschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Musikschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-720000	Musikschulbeiträge		3225	24		3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**3 500,00**	**4 000,00**	**4 500,00**	**5 000,00**	**5 500,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-3 500,00**	**-4 000,00**	**-4 500,00**	**-5 000,00**	**-5 500,00**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**									
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+811000	Einnahmen aus Vermietung		3115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/321000+811100	Betriebskostenersätze		3115	14		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Summe Mittelaufbr.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**				**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-600000	STROM Musikpavillon		3222		24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/321000-600100	Erdgas		3222		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/321000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**				**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 700,00**	**2 700,00**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**
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**				**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-757000	LFD. TRFZ. AN MUSIKVEREIN		3234		27	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1/322000-757100	LFD. TRFZ. AN SINGKREIS		3234		27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**13 500,00**	**14 000,00**	**14 500,00**	**15 200,00**	**15 700,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**-7 500,00**	**-7 500,00**	**-7 500,00**	**-7 500,00**	**-7 500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**-11 000,00**	**-11 500,00**	**-12 000,00**	**-12 700,00**	**-13 200,00**
36	**Heimatpflege**									
360	**Heimatmuseen**									
360000	**Heimatmuseen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+811000	Miete Heimatverein		3115		14	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/360000+811100	BETRIEBSKOSTENERSATZ Heimatverein		3115		14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/360000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**				**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
360000	**Heimatmuseen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-400000	GWG Heimathaus		3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-600000	STROM Heimathaus		3222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000-614000	INSTANDHALTUNG Heimathaus		3224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste		3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-670000	Versicherungen		3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000-757000	LFDE. TRANSFERZAHLUNGEN AN HEIMATVEREIN		3234		27		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	**360**	**Heimatmuseen**					**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Saldo	**360**	**Heimatmuseen**					**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/363000-400000	GWG Ortsbildpflege		3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-618000	Insth.v.sonst. Anlagen Ortsbildpflege		3224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-619000	Insth. Parkanlagen und Hecken		3224		24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/363000-670000	Versicherungen		3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		3225		24	*	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1/363000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		3225		24	*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/363000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3225		24	*	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**55 400,00**	**55 400,00**	**55 400,00**	**55 400,00**	**55 400,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-55 400,00**	**-55 400,00**	**-55 400,00**	**-55 400,00**	**-55 400,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	36	**Heimatpflege**					**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-600000	STROM Festverteiler		3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/369000-729000	SONSTIGE KOSTEN FEIERN U.FESTE		3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
	36	**Heimatpflege**				**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**
	36	**Heimatpflege**				**-60 500,00**	**-60 500,00**	**-60 500,00**	**-60 500,00**	**-60 500,00**
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**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-729000	Maßnahmen der Kulturpflege		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/381000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszweck		3234	27		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**
39	**Kultus**									
390	**Kirchliche Angelegenheiten**									
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-777000	KAPT.TRFZ.AN RELIGIONSGENMEINSCHAFTEN		3434	44		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**99 000,00**	**91 000,00**	**91 500,00**	**92 200,00**	**92 700,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**-94 000,00**	**-86 000,00**	**-86 500,00**	**-87 200,00**	**-87 700,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Soziales und Altentag		3225	24			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/419000-752000	LFD.TRFZ.AN DEN SHV		3231	26			497 000,00	510 000,00	530 000,00	545 000,00	560 000,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500 000,00**	**513 000,00**	**533 000,00**	**548 000,00**	**563 000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**500 000,00**	**513 000,00**	**533 000,00**	**548 000,00**	**563 000,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500 000,00**	**-513 000,00**	**-533 000,00**	**-548 000,00**	**-563 000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-500 000,00**	**-513 000,00**	**-533 000,00**	**-548 000,00**	**-563 000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+810000	LFD. TRANSFERZ. VON PRIVATEN HAUSHALTEN		3114	13			33 500,00	34 200,00	35 400,00	36 200,00	37 000,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN		3222	24			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/423000-720199	Vergütung an 0100		3225	24		*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/423000-728000	ENTG. F. SONST.LEIST. (Kosten für Essen)		3225	24			33 500,00	34 200,00	35 400,00	36 200,00	37 000,00
1/423000-728100	ENTG. F. SONST. LEISTUNGEN (Fahrtkosten)		3225	24			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/423000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**41 300,00**	**42 000,00**	**43 200,00**	**44 000,00**	**44 800,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**-7 800,00**	**-7 800,00**	**-7 800,00**	**-7 800,00**	**-7 800,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-768000	SONSTIGE LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE		3234		27	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**42 600,00**	**43 300,00**	**44 500,00**	**45 300,00**	**46 100,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 300,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-9 100,00**	**-9 100,00**	**-9 100,00**	**-9 100,00**	**-9 100,00**
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-768000	HANDELSWAREN SÄUGLINGSPAKETAKTION		3234		27	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/439000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte		3234		27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1 300,00**	**1 300,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**1 300,00**	**1 300,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-1 300,00**	**-1 300,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**	**-1 400,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**Sonstige familienpolitische 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**				**33 500,00**	**34 200,00**	**35 400,00**	**36 200,00**	**37 000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469000	**Sonstige familienpolitische Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-729000	Familienfreundliche Gemeinde		3225		24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**544 200,00**	**557 600,00**	**578 900,00**	**594 700,00**	**610 500,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**-510 700,00**	**-523 400,00**	**-543 500,00**	**-558 500,00**	**-573 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
510	**Medizinische Bereichsversorgung**									
510000	**Medizinische Bereichversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Pensionsbeiträge Gemeindearzt		3231	26		7 400,00	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**7 400,00**	**7 500,00**	**7 600,00**	**7 700,00**	**7 800,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**-7 400,00**	**-7 500,00**	**-7 600,00**	**-7 700,00**	**-7 800,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**									
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+829000	SONST. EINNAHMEN "GESUNDE GEMEINDE"		3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-729000	SONST. AUSGABEN "GESUNDE GEMEINDE"		3225	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**9 000,00**	**9 100,00**	**9 200,00**	**9 300,00**	**9 400,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**-8 500,00**	**-8 600,00**	**-8 700,00**	**-8 800,00**	**-8 900,00**
52	**Umweltschutz**									
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	LFD.TRFZ.AN SONST.UNTERNEHMUNGEN TKV		3233	27		6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**6 800,00**	**6 900,00**	**7 000,00**	**7 100,00**	**7 200,00**
	52	**Umweltschutz**				**7 800,00**	**7 900,00**	**8 000,00**	**8 100,00**	**8 200,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**-6 800,00**	**-6 900,00**	**-7 000,00**	**-7 100,00**	**-7 200,00**
	52	**Umweltschutz**				**-7 800,00**	**-7 900,00**	**-8 000,00**	**-8 100,00**	**-8 200,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	LFD.TRFZ.A.PRIV.INSTIT.ROTES KREUZ		3234	27		14 700,00	15 100,00	15 400,00	15 800,00	16 100,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Notarzteinsatzfahrzeug)		3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**				**15 300,00**	**15 700,00**	**16 000,00**	**16 400,00**	**16 700,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**				**-15 300,00**	**-15 700,00**	**-16 000,00**	**-16 400,00**	**-16 700,00**
531	**Warndienste**									
531000	**Warndienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**531**	**Warndienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531000	**Warndienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/531000-729000	Kooperation Sturmwarnanlage		3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**531**	**Warndienste**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**15 600,00**	**16 000,00**	**16 300,00**	**16 700,00**	**17 000,00**
Saldo	**531**	**Warndienste**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**-15 600,00**	**-16 000,00**	**-16 300,00**	**-16 700,00**	**-17 000,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**									
562	**Sprengelbeiträge**									
562000	**Sprengelbeiträge**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	KRANKENANSTALTBEITR. RUECKZAHLUNG		3116		18	11 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**11 300,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**11 300,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	5	**Gesundheit**				**11 800,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
562000	**Sprengelbeiträge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		3231		26	431 100,00	445 000,00	460 600,00	477 000,00	494 000,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**431 100,00**	**445 000,00**	**460 600,00**	**477 000,00**	**494 000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**431 100,00**	**445 000,00**	**460 600,00**	**477 000,00**	**494 000,00**
	5	**Gesundheit**				**463 500,00**	**478 000,00**	**494 100,00**	**511 100,00**	**528 600,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**				**-419 800,00**	**-433 000,00**	**-448 600,00**	**-465 000,00**	**-482 000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**-419 800,00**	**-433 000,00**	**-448 600,00**	**-465 000,00**	**-482 000,00**
	5	**Gesundheit**				**-451 700,00**	**-465 500,00**	**-481 600,00**	**-498 600,00**	**-516 100,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	**Straßenbau**									
611	**Landesstraßen**									
611001	**Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/611001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611001+301001	Kapitaltransfers FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung		3331	1	33	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611001+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen		3334	1	34	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		3116	1	18	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611001**	**Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**				**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611	**Landesstraßen**				**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611001	**Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/611001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611001-729910	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Verkehrsflächenbeiträge)		3225		24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**611001**	**Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**				**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**611001**	**Gehweg Abtsdorf - Wildenhag**				**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611	**Landesstraßen**				**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**				**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612000+301000	KTZ vom Land		3331	1	33	0,00	21 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6/612000+307100	Interessentenbeiträge		3334	1	34	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6/612000+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen		3334	1	34	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/612000+816000	Kostenersätze		3114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/612000+823000	ZINSERTRAG AUS DER STRASSENBAU- RÜCKLAGE		3131		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		3116	1	18	0,00	42 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge Gde-Straßen		3111		10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2/612000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSH.STRAFEN		3124		16	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Summe Mittelaufbr.	**612**	**Gemeindestraßen**				**32 400,00**	**112 400,00**	**112 400,00**	**112 400,00**	**112 400,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Straßenbauten	3412	2	40		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5/612000-002000	Straßenbauten (allgemein)	3412	1	40		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN	3412	2	40		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/612000-400000	GWG Gemeindestraßen	3221		23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSEN	3224		24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/612000-720199	Vergütung an 0100	3225		24	*	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/612000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1/612000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/612000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/612000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/612000-729910	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Verkehrsflächenbeiträge)	3225		24		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelverw.	**612 Gemeindestraßen**					**37 500,00**	**212 500,00**	**212 500,00**	**212 500,00**	**212 500,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-5 100,00**	**-100 100,00**	**-100 100,00**	**-100 100,00**	**-100 100,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616200	**Wander- und Ortswege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616200	**Wander- und Ortswege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616200-611000	INSTANDHALTUNG Wanderwege	3224		24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/616200-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1/616200-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/616200-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**-9 500,00**	**-9 500,00**	**-9 500,00**	**-9 500,00**	**-9 500,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+816299	Vergütungen Lohnkosten		3114	13		*	191 300,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00
2/617000+816499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		3114	13		*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/617000+816599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3114	13		*	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
2/617000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116	18			200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**617**	**Bauhöfe**					**238 800,00**	**238 800,00**	**238 900,00**	**238 900,00**	**239 000,00**
	61	**Straßenbau**					**396 200,00**	**351 200,00**	**351 300,00**	**351 300,00**	**351 400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
617000	**Bauhöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-020000	Bauhof MASCHINEN U. MASCHINELLE ANLAGEN	3414	2	41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	3221		23	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/617000-400001	MATERIALIEN	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-452000	Treibstoff	3221		23	4 900,00	4 900,00	5 200,00	5 300,00	5 800,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	3211		20	144 900,00	149 300,00	153 700,00	158 400,00	163 100,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/617000-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIH.	3212		20	4 600,00	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00
1/617000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20	34 000,00	35 000,00	36 100,00	37 100,00	38 300,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/617000-600000	STROM Bauhof	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000-616000	INSTANDHALTUNG V. MASCHINEN	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 400,00	4 000,00
1/617000-617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (Traktor)	3224		24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/617000-618000	INSTANDH. VON SONST. ANLAGEN	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-631000	TELEFONGEBÜHREN (Mobiltelefon)	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/617000-670100	Abfertigungsversicherung	3222		24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/617000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**617 Bauhöfe**				**236 200,00**	**227 600,00**	**234 200,00**	**241 100,00**	**248 400,00**
	61 Straßenbau				**423 200,00**	**449 600,00**	**456 200,00**	**463 100,00**	**470 400,00**
Saldo	**617 Bauhöfe**				**2 600,00**	**11 200,00**	**4 700,00**	**-2 200,00**	**-9 400,00**
	61 Straßenbau				**-27 000,00**	**-98 400,00**	**-104 900,00**	**-111 800,00**	**-119 000,00**
63	**Schutzwasserbau**								
633	**Wildbachverbauung**								
633000	**WLV Projekt Neuhofener Graben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**633000 WLV Projekt Neuhofener Graben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
633000	**WLV Projekt Neuhofener Graben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-612000	I-Beitrag Wildbachverbauung		3224		24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	**633000**	**WLV Projekt Neuhofener Graben**				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Saldo	**633000**	**WLV Projekt Neuhofener Graben**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
633003	**WLV Projekt Großraum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633003+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
6/633003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		3116	1	18	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**633003**	**WLV Projekt Großraum**				**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	633	**Wildbachverbauung**				**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
633003	**WLV Projekt Großraum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/633003-004000	Wasserschutzbauten		3412	1	40	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633003**	**WLV Projekt Großraum**				**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
Saldo	**633003**	**WLV Projekt Großraum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	633	**Wildbachverbauung**				**10 000,00**	**10 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**10 000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**10 000,00**	**10 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**10 000,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
65	**Schienenverkehr**									
659	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
659000	**Lichtzeichenanlage Eisenbahnkreuzung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**659**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65	**Schienenverkehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
659000	**Lichtzeichenanlage Eisenbahnkreuzung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/659000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**659**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	65	**Schienenverkehr**				**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
Saldo	**659**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**
	65	**Schienenverkehr**				**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**-1 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
69	**Verkehr, Sonstiges**									
690	**Verkehr, Sonstiges**									
690000	**OÖ Verkehrsverbund**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND (OÖVVB)		3231	26		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/690000-751700	Lfd.TZ an Land (Oö NRV FinG § 3/2)		3231	26		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 300,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**-8 300,00**	**-8 300,00**	**-8 300,00**	**-8 300,00**	**-8 300,00**
699	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000+812000	Parkgebühren		3114	13		47 000,00	47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00
Summe Mittelaufbr.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**443 200,00**	**398 200,00**	**698 300,00**	**699 300,00**	**399 400,00**
699000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-728000	Parkgebühren/Saisonkarten		3225	24		8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1/699000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**22 600,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**22 600,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**457 300,00**	**483 700,00**	**790 300,00**	**797 200,00**	**504 500,00**
Saldo	**699**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**32 700,00**	**32 700,00**	**32 700,00**	**33 700,00**	**33 700,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**24 400,00**	**24 400,00**	**24 400,00**	**25 400,00**	**25 400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**-14 100,00**	**-85 500,00**	**-92 000,00**	**-97 900,00**	**-105 100,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 Wirtschaftsförderung											
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	LFD.TRANSF.ZLG.AN PRIVATE ORGANISATIONEN		3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-768000	LFD.TRF.ZLG.AN LANDW.(KÜNSTL. BESAMUNGEN)		3234	27			3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**	**-3 800,00**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		3224	24			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		3225	24		*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/771000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		3225	24		*	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/771000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3225	24		*	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/771000-754000	LFD.TRFZ.AN FREMDENVERKEHRSVERBAENDE		3231	26			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**					**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**					**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**33 900,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**					**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**					**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)										
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/782000-755000	Start Up Förderung		3233	27		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/782000-775000	Zuschuss Schilift OG		3433	44		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**2 000,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**2 000,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**39 700,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**38 800,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-2 000,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**-2 000,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**	**-1 100,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**-39 700,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**	**-38 800,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+816001	Reinigungspauschalen	3114		13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**812 WC-Anlagen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
812000	**WC-Anlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23		800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL WC-Anlagen	3221		23		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/812000-600000	STROM WC-Anlagen	3222		24		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-670000	Versicherungen	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	3225		24		1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/812000-720199	Vergütung an 0100	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/812000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**					**23 700,00**	**23 100,00**	**23 100,00**	**23 200,00**	**23 200,00**
Saldo	**812 WC-Anlagen**					**-23 300,00**	**-22 700,00**	**-22 700,00**	**-22 800,00**	**-22 800,00**
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+852000	Abfallgebühren	3113		12		78 800,00	80 400,00	83 000,00	84 800,00	87 000,00
2/813000+852100	VERKAUF VON MUELLSAECKEN	3113		12		1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/813000+852200	Abfall-Grundgebühr	3113		12		106 000,00	109 000,00	112 000,00	116 000,00	119 100,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**186 200,00**	**190 800,00**	**196 500,00**	**202 300,00**	**207 600,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813000	**Abfallabfuhr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	GWG Abfallabfuhr	3221		23		200,00	200,00	400,00	400,00	500,00
1/813000-413000	HANDELSWAREN (Müllsäcke)	3221		23		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/813000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-720099	Vergütungen Vertretungskörper	3225		24	*	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1/813000-720199	Vergütung an 0100	3225		24	*	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/813000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/813000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/813000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/813000-728000	Abfallentsorgung	3225		24		80 000,00	82 500,00	85 000,00	87 600,00	90 000,00
1/813000-728100	Entgelte Containermüll	3225		24		2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00
1/813000-728200	Entgelt Grün-und Strauchschnitt	3225		24		18 800,00	19 200,00	19 500,00	20 200,00	20 800,00
1/813000-752000	LFD. TRFZ. ABFALLVERBANDSUMLAGE	3231		26		58 500,00	60 000,00	61 800,00	64 000,00	66 000,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**185 000,00**	**189 500,00**	**194 400,00**	**200 100,00**	**205 300,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**1 200,00**	**1 300,00**	**2 100,00**	**2 200,00**	**2 300,00**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Winterdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
814000	**Winterdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-042000	Betriebsausstattung Straßenreinigung	3415	2	41		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/814000-400000	Straßenreinigung GWG	3221		23		1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/814000-452000	Straßenreinigung Treibstoffe	3221		23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Streusplitt	3221		23		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00
1/814000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212		20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/814000-720000	Winterdienst auf Landesstraßen	3225		24		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/814000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/814000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-728000	Entg. f.Sonst.Leist. - Strassenreinigung	3225		24		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**					**32 400,00**	**32 500,00**	**32 700,00**	**32 800,00**	**32 900,00**
Saldo	**814000 Winterdienst**					**-32 400,00**	**-32 500,00**	**-32 700,00**	**-32 800,00**	**-32 900,00**
814100	**Straßenreinigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814100 Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/814100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/814100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**					**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**	**5 700,00**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**					**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**	**-5 700,00**
	814 Straßenreinigung					**38 100,00**	**38 200,00**	**38 400,00**	**38 500,00**	**38 600,00**
Saldo	**814 Straßenreinigung**					**-38 100,00**	**-38 200,00**	**-38 400,00**	**-38 500,00**	**-38 600,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-600000	STROM Straßenbeleuchtung		3222	24			9 000,00	8 600,00	8 400,00	8 200,00	8 000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG Straßenbeleuchtung		3224	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		3225	24		*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/816000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		3225	24		*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/816000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**18 500,00**	**18 100,00**	**17 900,00**	**17 700,00**	**17 500,00**
816001	**Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**816001**	**Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816001	**Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816001-346000	Tilgung		3614	65			11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
1/816001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241	25			1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	**816001**	**Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**					**13 100,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 900,00**	**12 800,00**
Saldo	**816001**	**Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED**					**-30 100,00**	**-29 600,00**	**-29 400,00**	**-29 100,00**	**-28 800,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**13 100,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 900,00**	**12 800,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-30 100,00**	**-29 600,00**	**-29 400,00**	**-29 100,00**	**-28 800,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+852000	GEB.F.Leichenhallenbenützung		3113	12			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**188 800,00**	**193 400,00**	**199 100,00**	**204 900,00**	**210 200,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-600000	STROM Leichenhalle		3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN Leichenhalle		3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**278 800,00**	**282 300,00**	**287 200,00**	**292 800,00**	**297 800,00**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-90 000,00**	**-88 900,00**	**-88 100,00**	**-87 900,00**	**-87 600,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+852000	Marktstandgebühren		3113	12			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**					**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		3225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/828000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen; Märkte		3225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**					**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG		3115	14			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2/840000+811001	Mieteinnahmen Parkplätze Hagerwiese		3115	14			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/840000+816000	Baurechtszins Betreubares Wohnen		3114	13			6 300,00	6 300,00	6 400,00	6 400,00	6 500,00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**19 000,00**	**19 000,00**	**19 100,00**	**19 100,00**	**19 200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG V.GRUND U.BODEN		3224		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225		24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**				**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**				**14 600,00**	**14 600,00**	**14 700,00**	**14 700,00**	**14 800,00**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**									
842000	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842000	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**									
846000	**Wohngebäude**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846000+811000	EINNAHMEN Vermietung Hausbesitz		3115		14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE		3115		14	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2/846000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**846000**	**Wohngebäude**				**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
846000	**Wohngebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000-400000	Hausbesitz geringw.WG		3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-600000	STROM Hausbesitz		3222	24			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/846000-600100	Gas		3222	24			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		3224	24			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN		3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-670000	Versicherung		3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-720199	Vergütung an 0100		3225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		3225	24		*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/846000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		3225	24		*	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/846000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**846000**	**Wohngebäude**					**15 100,00**	**15 100,00**	**15 100,00**	**15 300,00**	**15 300,00**
Saldo	**846000**	**Wohngebäude**					**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 700,00**	**-2 700,00**
846100	**Atterseehalle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846100+811000	Vermietung Atteseehalle		3115	14			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/846100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE		3115	14			200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**846100**	**Atterseehalle**					**1 200,00**	**1 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**13 800,00**	**13 800,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

			MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
846100	**Atterseehalle**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846100-400000	Atterseehalle geringw.WG		3221	23			800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-454000	REINIGUNGSMITTEL Atterseehalle		3221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/846100-600100	GAS Atterseehalle		3222	24			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/846100-614000	INSTANDHALTUNG Atterseehalle		3224	24			900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		3224	24			100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-631000	TELEFONGEBÜHREN		3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-720199	Vergütung an 0100		3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		3225	24		*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/846100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-728000	Entg.f.sonst.Leistungen Atterseehalle		3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**846100**	**Atterseehalle**					**5 200,00**	**5 200,00**	**5 500,00**	**5 700,00**	**5 800,00**
Saldo	**846100**	**Atterseehalle**					**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-3 100,00**	**-3 300,00**	**-3 400,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**20 300,00**	**20 300,00**	**20 600,00**	**21 000,00**	**21 100,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**-6 500,00**	**-6 500,00**	**-5 600,00**	**-6 000,00**	**-6 100,00**
849	**Sonstige Liegenschaften**										
849100	**Bauhof Kirchenstr. 1**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/849100+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**849**	**Sonstige Liegenschaften**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**33 100,00**	**33 100,00**	**34 400,00**	**34 400,00**	**34 500,00**
849100	**Bauhof Kirchenstr. 1**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/849100-600000	STROM Atterseehalle u. Bauhof		3222	24			4 000,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00
1/849100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		3225	24			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/849100-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		3225	24			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	**849**	**Sonstige Liegenschaften**					**6 700,00**	**6 700,00**	**6 800,00**	**6 900,00**	**7 000,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**31 500,00**	**31 500,00**	**31 900,00**	**32 400,00**	**32 600,00**
Saldo	**849**	**Sonstige Liegenschaften**					**-6 400,00**	**-6 400,00**	**-6 500,00**	**-6 600,00**	**-6 700,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**1 600,00**	**1 600,00**	**2 500,00**	**2 000,00**	**1 900,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
850	**Betriebe der Wasserversorgung**									
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE F. WASSERANSCHL.	3111	10			5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	3113	12			135 000,00	136 000,00	137 000,00	139 000,00	140 000,00
2/850000+852100	Zählermiete	3113	12			6 400,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelaufbr.	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**146 400,00**	**148 400,00**	**150 500,00**	**153 500,00**	**155 500,00**
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-400000	GWG Wasserversorgung	3221	23			2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00
1/850000-413000	WASSERZINS AN DEN VÖCKLA-AGER- VERBAND	3221	23			60 000,00	61 500,00	63 000,00	64 500,00	66 000,00
1/850000-600000	Energiebezüge	3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	3224	24			2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-691000	Schadensvergütungen	3225	24			1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	3225	24		*	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/850000-720199	Vergütung an 0100	3225	24		*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/850000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225	24		*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/850000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24		*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-726000	MITGLIEDSBEITRAEGEVOECKLA AGER	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**104 100,00**	**104 200,00**	**106 300,00**	**107 800,00**	**109 500,00**
Saldo	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**42 300,00**	**44 200,00**	**44 200,00**	**45 700,00**	**46 000,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300200	KAP.TRFZ. VOM BUND (Tilgungszuschüsse)	3331	33			2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00	1 900,00
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE- KANALANSCHLUESSE	3111	10			90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	3113	12			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2/851000+852100	Kanalbenützungs-Grundgebühr	3113	12			95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	3121	15			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**559 800,00**	**499 700,00**	**499 600,00**	**499 400,00**	**499 300,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNG AN KREDITINSTITUTE	3614		65		40 000,00	40 300,00	40 700,00	41 000,00	41 400,00
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	STROM Abwasserbeseitigung	3222		24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG VON KANALANLAGEN	3224		24		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/851000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	3224		24		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	3241		25		1 600,00	1 300,00	1 000,00	600,00	300,00
1/851000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	3225		24	*	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1/851000-720199	Vergütung an 0100	3225		24	*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/851000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/851000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**84 900,00**	**84 900,00**	**85 000,00**	**84 900,00**	**85 000,00**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**					**474 900,00**	**414 800,00**	**414 600,00**	**414 500,00**	**414 300,00**
851006	**Kanalsanierung Baulos 2**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851006+307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851006 Kanalsanierung Baulos 2**					**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851006	**Kanalsanierung Baulos 2**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851006-060000	Im Bau befindliche Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851006 Kanalsanierung Baulos 2**					**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851006 Kanalsanierung Baulos 2**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851100	**Verbandskanal**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+860100	Transferzahlung Bund Tilgungszuschüsse	3121		15		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
2/851100+860200	KAP.TRFZ. VOM BUND (Zinsenzuschüsse)	3121		15		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2/851100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15		20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Summe Mittelaufbr.	**851100 Verbandskanal**					**34 200,00**	**34 200,00**	**34 200,00**	**34 200,00**	**34 200,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					**639 000,00**	**533 900,00**	**533 800,00**	**533 600,00**	**533 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851100	**Verbandskanal**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-720001	Verbandskanal - Betriebskosten		3225		24	85 600,00	88 000,00	90 500,00	93 000,00	96 000,00
1/851100-754100	Verbandskanal - Tilgung		3231		26	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
1/851100-754200	Verbandskanal - Zinsen		3231		26	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1/851100-774000	BAUKOSTENBEITRAG		3431		43	22 600,00	19 400,00	9 700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851100**	**Verbandskanal**				**174 100,00**	**173 300,00**	**166 100,00**	**158 900,00**	**161 900,00**
Saldo	**851100**	**Verbandskanal**				**-139 900,00**	**-139 100,00**	**-131 900,00**	**-124 700,00**	**-127 700,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**304 000,00**	**258 200,00**	**251 100,00**	**243 800,00**	**246 900,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**335 000,00**	**275 700,00**	**282 700,00**	**289 800,00**	**286 600,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**									
853000	**Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)		3331	1	33	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+811000	Mieteinnahmen		3115		14	0,00	3 700,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
2/853000+811001	Betriebskostenersätze		3115		14	0,00	8 200,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
2/853000+811002	Bestandszins GSG		3115		14	0,00	4 500,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
6/853000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		3116	1	18	152 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**				**199 000,00**	**160 700,00**	**32 900,00**	**32 900,00**	**32 900,00**
853000	**Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	199 000,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Hauptmietzins		3223		24	0,00	16 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1/853000-700001	Mietzins Stellplätze		3223		24	0,00	5 900,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
1/853000-700020	Betriebskosten		3223		24	0,00	8 200,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Summe Mittelverw.	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**				**199 000,00**	**174 400,00**	**60 200,00**	**60 200,00**	**60 200,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**				**0,00**	**-13 700,00**	**-27 300,00**	**-27 300,00**	**-27 300,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859100	**Steganlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859100+811100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG		3115		14	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Summe Mittelaufbr.	**859100**	**Steganlage**				**37 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
859100	**Steganlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859100-600000	STROM SCATT		3222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/859100-618000	INSTANDHALTUNG D. ANLAGE SCATT		3224		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859100-700200	PACHT		3223		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**859100**	**Steganlage**				**2 000,00**	**2 000,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 200,00**
Saldo	**859100**	**Steganlage**				**35 500,00**	**35 500,00**	**35 400,00**	**35 400,00**	**35 300,00**
859101	**Stegerweiterung SCATT**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859101+829900	Sonstige Erträge - Zuf. aus op. Gebarung - Pachteinnahme für Rückführung Zwischenfin.		3116	1	18	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Summe Mittelaufbr.	**859101**	**Stegerweiterung SCATT**				**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
859101	**Stegerweiterung SCATT**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**859101**	**Stegerweiterung SCATT**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**859101**	**Stegerweiterung SCATT**				**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
859200	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**859200**	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859200	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859200-002000	Straßenbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00
Summe Mittelverw.	**859200**	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 900,00**	**0,00**
Saldo	**859200**	**Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-67 900,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
859310	**Freibad**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859310+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	3331	1	33	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859310+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331	1	33	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859310+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331	1	33	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859310+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union (Regatta)	3335	1	33	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859310+810000	Leistungserlös Strandgebühr	3114		13	72 000,00	75 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00
2/859310+810100	Kabinengebühren	3114		13	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
2/859310+810200	Garderobekästchen	3114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859310+810300	Liegestuhlgebühr	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859310+810600	Tretbootgebühr	3114		13	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00
2/859310+810800	Sonnenschirme	3114		13	5 700,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00
2/859310+810801	Liegengebühr	3114		13	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2/859310+811000	Vermietung Buffet	3115		14	10 300,00	10 300,00	10 500,00	10 500,00	10 700,00
2/859310+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	3115		14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/859310+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116		18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6/859310+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	3116	1	18	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859310 Freibad**				**246 300,00**	**102 000,00**	**104 700,00**	**107 000,00**	**109 800,00**
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				**290 300,00**	**146 000,00**	**148 700,00**	**151 000,00**	**153 800,00**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				**1 274 700,00**	**989 000,00**	**865 900,00**	**871 000,00**	**875 700,00**
	8 Dienstleistungen				**1 497 900,00**	**1 216 800,00**	**1 100 700,00**	**1 111 600,00**	**1 121 700,00**

		MVAG FH	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
859310	**Freibad**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859310-050001	Gebäude (Heizung)	3412	1	40		104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/859310-050003	Gebäude (PV Anlage)	3412	1	40		43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859310-400000	Geringw.WG Erlebnisbad	3221		23		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/859310-455000	CHEMISCHE U.SONST.ARTVERW.MITTEL	3221		23		8 000,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 600,00
1/859310-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20		23 500,00	24 200,00	24 900,00	25 700,00	26 400,00
1/859310-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	3211		20		5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 500,00	5 700,00
1/859310-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/859310-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIHILFE	3212		20		1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
1/859310-580100	Zuschlag zum DB	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-582000	DGB. Z. SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00
1/859310-588000	Kommunalsteuer	3212		20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/859310-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-600000	STROM	3222		24		12 000,00	12 400,00	12 700,00	13 100,00	13 500,00
1/859310-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859310-616000	INSTH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224		24		5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00
1/859310-617001	Instandh. Wasserfahrzeuge, Traktoren etc.	3224		24		200,00	200,00	300,00	200,00	300,00
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224		24		7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/859310-659000	GELDVERKEHRSSPESEN (Bankomatkasse)	3244		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/859310-700200	PACHT Bundesforste	3223		24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/859310-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	3225		24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	3225		24		9 000,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
1/859310-720199	Vergütung an 0100	3225		24	*	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1/859310-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225		24	*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/859310-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/859310-724000	Reisegebühren	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00
1/859310-728100	ENTGELTE FÜR WERBUNG / INSERATE	3225		24		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5/859310-729900	Verrechnung KIP-Mittel	3225	1	24		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mittelverw.	**859310**	**Freibad**		**324 800,00**	**156 700,00**	**157 100,00**	**159 600,00**	**162 300,00**
Saldo	**859310**	**Freibad**		**-78 500,00**	**-54 700,00**	**-52 400,00**	**-52 600,00**	**-52 500,00**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**326 800,00**	**158 700,00**	**159 200,00**	**229 600,00**	**164 500,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**933 900,00**	**695 500,00**	**576 800,00**	**641 400,00**	**581 100,00**
	8	**Dienstleistungen**		**1 245 900,00**	**1 011 000,00**	**897 600,00**	**968 300,00**	**913 200,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**-36 500,00**	**-12 700,00**	**-10 500,00**	**-78 600,00**	**-10 700,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**		**340 800,00**	**293 500,00**	**289 100,00**	**229 600,00**	**294 600,00**
	8	**Dienstleistungen**		**252 000,00**	**205 800,00**	**203 100,00**	**143 300,00**	**208 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**Gesonderte Verwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PRUEFUNGSKOSTEN		3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**				**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**				**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR		3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN		3244	24		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/910000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN (KEST)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**				**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**				**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823200	ZINSERTRAG AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE		3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913	**Wertpapiere**									
913000	**Wertpapiere**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/913000+820000	VERZINSUNG VON DARLEHEN U. WERTPAPIEREN		3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**913**	**Wertpapiere**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
913000	**Wertpapiere**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/913000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN (KEST)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**913**	**Wertpapiere**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
Saldo	**913**	**Wertpapiere**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**	**-4 200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U. FORSTWIRTSCHAFT		3111	10		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER FUER GRUNDSTUECKE		3111	10		300 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	310 000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer		3111	10		290 000,00	297 000,00	305 000,00	312 000,00	320 000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE		3111	10		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		3111	10		4 700,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale		3111	10		145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen		3111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Wasser		3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Kanal		3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeiträge ROG-Wasser		3111	10		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge ROG-Kanal		3111	10		9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE		3111	10		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN		3111	10		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN		3111	10		5 000,00	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**780 200,00**	**787 400,00**	**795 800,00**	**812 800,00**	**820 800,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeiträge Straße an Vorhaben		3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**778 200,00**	**785 400,00**	**793 800,00**	**810 800,00**	**818 800,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		3111	10		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
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**				**800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESTBETRÄGE		3112		11	1 557 400,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 790 000,00	1 805 000,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**1 557 400,00**	**1 670 000,00**	**1 720 000,00**	**1 790 000,00**	**1 805 000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**2 338 400,00**	**2 458 400,00**	**2 516 800,00**	**2 603 800,00**	**2 626 800,00**
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**				**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**1 557 400,00**	**1 670 000,00**	**1 720 000,00**	**1 790 000,00**	**1 805 000,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**2 336 400,00**	**2 456 400,00**	**2 514 800,00**	**2 601 800,00**	**2 624 800,00**
93	**Umlagen**									
930	**Landesumlage**									
930000	**Landesumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	LFD.TRFZ.AN DAS LAND		3231		26	120 700,00	129 500,00	133 200,00	138 900,00	140 300,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**				**120 700,00**	**129 500,00**	**133 200,00**	**138 900,00**	**140 300,00**
	93	**Umlagen**				**120 700,00**	**129 500,00**	**133 200,00**	**138 900,00**	**140 300,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**				**-120 700,00**	**-129 500,00**	**-133 200,00**	**-138 900,00**	**-140 300,00**
	93	**Umlagen**				**-120 700,00**	**-129 500,00**	**-133 200,00**	**-138 900,00**	**-140 300,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
940	**Bedarfszuweisungen**									
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		3121		15	120 000,00	122 000,00	124 000,00	126 000,00	128 000,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**120 000,00**	**122 000,00**	**124 000,00**	**126 000,00**	**128 000,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**120 000,00**	**122 000,00**	**124 000,00**	**126 000,00**	**128 000,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Finanzzuw. § 24 Abs. 2		3121		15	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**
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**				**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**
943	**Zuschüsse nach dem FAG**									
943001	**Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**943**	**Zuschüsse nach dem FAG**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**128 400,00**	**130 400,00**	**132 400,00**	**134 400,00**	**136 400,00**
943001	**Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/943001-729901	Zuweisung Vorhaben 611001		3225	5	24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**943**	**Zuschüsse nach dem FAG**				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**943**	**Zuschüsse nach dem FAG**				**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**98 400,00**	**130 400,00**	**132 400,00**	**134 400,00**	**136 400,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**									
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**									
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**2 467 100,00**	**2 589 100,00**	**2 649 500,00**	**2 738 500,00**	**2 763 500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225		24	254 300,00	230 800,00	130 500,00	130 500,00	55 500,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**254 300,00**	**230 800,00**	**130 500,00**	**130 500,00**	**55 500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**254 300,00**	**230 800,00**	**130 500,00**	**130 500,00**	**55 500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**412 200,00**	**367 500,00**	**270 900,00**	**276 600,00**	**203 000,00**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**-254 300,00**	**-230 800,00**	**-130 500,00**	**-130 500,00**	**-55 500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**-254 300,00**	**-230 800,00**	**-130 500,00**	**-130 500,00**	**-55 500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**2 054 900,00**	**2 221 600,00**	**2 378 600,00**	**2 461 900,00**	**2 560 500,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**5 445 100,00**	**5 554 900,00**	**4 845 000,00**	**4 949 800,00**	**4 692 300,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**5 481 400,00**	**5 967 500,00**	**4 804 600,00**	**4 929 000,00**	**4 591 500,00**
	Gesamtsaldo					**-36 300,00**	**-412 600,00**	**40 400,00**	**20 800,00**	**100 800,00**

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	891 000,00	95 000,00	796 000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 557 400,00	0,00	1 557 400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	774 600,00	586 400,00	188 200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	541 000,00	87 800,00	453 200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	88 700,00	48 400,00	40 300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	352 800,00	56 500,00	296 300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	36 700,00	0,00	36 700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	273 600,00	190 400,00	83 200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4 515 800,00**	**1 064 500,00**	**3 451 300,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	909 600,00	40 500,00	869 100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	132 100,00	0,00	132 100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	136 100,00	74 600,00	61 500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 469 600,00	297 300,00	1 172 300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	2 900,00	1 600,00	1 300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 450 800,00	65 900,00	1 384 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	72 200,00	0,00	72 200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4 173 300,00**	**479 900,00**	**3 693 400,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**342 500,00**	**584 600,00**	**-242 100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	644 200,00	165 200,00	479 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	62 000,00	45 000,00	17 000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**706 200,00**	**210 200,00**	**496 000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 157 700,00	391 400,00	766 300,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	33 000,00	0,00	33 000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	8 600,00	0,00	8 600,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	22 600,00	22 600,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	34 400,00	0,00	34 400,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1 256 300,00**	**414 000,00**	**842 300,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-550 100,00**	**-203 800,00**	**-346 300,00**

	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	40 000,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**40 000,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-40 000,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**340 800,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-588 400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	340 800,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-247 600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	839 400,00	36 000,00	803 400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	780 200,00	587 400,00	192 800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	544 000,00	90 900,00	453 100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	105 100,00	64 800,00	40 300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	359 200,00	56 500,00	302 700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37 100,00	0,00	37 100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	250 900,00	151 100,00	99 800,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4 585 900,00**	**986 700,00**	**3 599 200,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	935 000,00	41 800,00	893 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	134 700,00	0,00	134 700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	132 600,00	76 100,00	56 500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 423 100,00	306 400,00	1 116 700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	9 600,00	1 300,00	8 300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 494 000,00	65 900,00	1 428 100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	74 200,00	0,00	74 200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4 203 200,00**	**491 500,00**	**3 711 700,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**382 700,00**	**495 200,00**	**-112 500,00**

	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	467 100,00	2 300,00	464 800,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	17 000,00	0,00	17 000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**484 100,00**	**2 300,00**	**481 800,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 579 000,00	144 300,00	1 434 700,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	69 200,00	0,00	69 200,00
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	19 400,00	19 400,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	25 000,00	0,00	25 000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1 692 600,00**	**163 700,00**	**1 528 900,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-1 208 500,00**	**-161 400,00**	**-1 047 100,00**

	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	40 300,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**40 300,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-40 300,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**293 500,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1 159 600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	293 500,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-866 100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	848 800,00	37 000,00	811 800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	787 000,00	588 500,00	198 500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	551 400,00	93 400,00	458 000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	123 000,00	81 500,00	41 500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	368 400,00	56 500,00	311 900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37 400,00	0,00	37 400,00
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	150 800,00	6 800,00	144 000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4 586 800,00**	**863 700,00**	**3 723 100,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	964 900,00	43 100,00	921 800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138 100,00	0,00	138 100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	136 300,00	78 200,00	58 100,00
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	1 368 100,00	338 200,00	1 029 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	9 100,00	1 000,00	8 100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 541 800,00	65 900,00	1 475 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	77 100,00	0,00	77 100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4 235 400,00**	**526 400,00**	**3 709 000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**351 400,00**	**337 300,00**	**14 100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	241 200,00	2 200,00	239 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	17 000,00	0,00	17 000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**258 200,00**	**2 200,00**	**256 000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	468 000,00	0,00	468 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9 200,00	0,00	9 200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	10 000,00	0,00	10 000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	9 700,00	9 700,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**496 900,00**	**9 700,00**	**487 200,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-238 700,00**	**-7 500,00**	**-231 200,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	40 700,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**40 700,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-40 700,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**289 100,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-217 100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	289 100,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**72 000,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	866 800,00	38 000,00	828 800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	794 800,00	590 500,00	204 300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	553 500,00	95 700,00	457 800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	123 000,00	81 500,00	41 500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	375 000,00	56 500,00	318 500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37 800,00	0,00	37 800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	150 900,00	6 800,00	144 100,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4 691 800,00**	**869 000,00**	**3 822 800,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	992 300,00	44 300,00	948 000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	141 000,00	0,00	141 000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	138 200,00	79 800,00	58 400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 363 100,00	341 900,00	1 021 200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	8 400,00	600,00	7 800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 588 200,00	65 900,00	1 522 300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	79 400,00	0,00	79 400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4 310 600,00**	**532 500,00**	**3 778 100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**381 200,00**	**336 500,00**	**44 700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	241 000,00	2 000,00	239 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	17 000,00	0,00	17 000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**258 000,00**	**2 000,00**	**256 000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	535 900,00	67 900,00	468 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9 200,00	0,00	9 200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	0,00	500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**545 600,00**	**67 900,00**	**477 700,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-287 600,00**	**-65 900,00**	**-221 700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	41 000,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**41 000,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-41 000,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**229 600,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-177 000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	229 600,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**52 600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	875 800,00	39 000,00	836 800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	801 100,00	591 500,00	209 600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	557 600,00	98 300,00	459 300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	123 200,00	81 700,00	41 500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	382 400,00	56 500,00	325 900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	38 200,00	0,00	38 200,00
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	76 100,00	6 800,00	69 300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4 659 400,00**	**873 800,00**	**3 785 600,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1 022 100,00	45 600,00	976 500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	144 200,00	0,00	144 200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	141 400,00	81 800,00	59 600,00
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	1 302 800,00	346 100,00	956 700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	7 800,00	300,00	7 500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 630 800,00	65 900,00	1 564 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	81 800,00	0,00	81 800,00
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)**		**4 330 900,00**	**539 700,00**	**3 791 200,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**328 500,00**	**334 100,00**	**-5 600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	15 900,00	1 900,00	14 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	17 000,00	0,00	17 000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**32 900,00**	**1 900,00**	**31 000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	168 000,00	0,00	168 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9 200,00	0,00	9 200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	10 000,00	0,00	10 000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**187 200,00**	**0,00**	**187 200,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-154 300,00**	**1 900,00**	**-156 200,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	41 400,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**41 400,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-41 400,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**294 600,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-161 800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	294 600,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**132 800,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Schulden					
Buchwert 31.12.2021	438.100	609.400	1.022.600	950.300	877.500
Zugang	223.100	484.900	0	0	0
Tilgung	51.800	71.700	72.300	72.800	73.400
Buchwert 31.12.2022	**609.400**	**1.022.600**	**950.300**	**877.500**	**804.100**
Zinsen	2.900	9.600	9.100	8.400	7.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**54.700**	**81.300**	**81.400**	**81.200**	**81.200**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	214.800	174.800	134.500	93.800	52.800
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	40.000	40.300	40.700	41.000	41.400
Buchwert 31.12.2022	**174.800**	**134.500**	**93.800**	**52.800**	**11.400**
Zinsen	1.600	1.300	1.000	600	300
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**41.600**	**41.600**	**41.700**	**41.600**	**41.700**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	223.300	434.600	888.100	856.500	824.700
Zugang	223.100	484.900	0	0	0
Tilgung	11.800	31.400	31.600	31.800	32.000
Buchwert 31.12.2022	**434.600**	**888.100**	**856.500**	**824.700**	**792.700**
Zinsen	1.300	8.300	8.100	7.800	7.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**13.100**	**39.700**	**39.700**	**39.600**	**39.500**

Seite	Inhalt
3	Prioritätenreihung
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
31	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
35	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
41	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
45	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
49	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
71	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
113	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
177	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
241	MFP - Querschnitt (2022-2026)
259	MFP - Schuldenentwicklung