



Gemeinde Attersee am Attersee

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Prioritätenreihung

Gemeinde Attersee am Attersee

Prioritätenreihung im MEFP 2023 - 2027 **VA 2023**

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 für die Gemeinde von großer Bedeutung ist.

Die vorliegende Prioritätenreihung wurde grundsätzlich aus dem, zuletzt im Rahmen des Nachtragsvoranschlags 2022, am 05.10.2022 vom Gemeinderat beschlossenen MEFP übernommen. Zusätzlich aufgenommen wurde die notwendige Ersatzbeschaffung des Kleintraktors (derzeit Iseki) des Bauhofes. Aufgrund immer häufiger auftretender Schäden und Mängelbehebungen erscheint die ehest mögliche Ersatzbeschaffung auch aus finanzieller Sicht sinnvoll. Der Kleintraktor ist das Fahrzeug mit der stärksten Auslastung, dessen Einsatzfähigkeit auch im Winterdienst zur Gehsteigräumung unabdingbar ist.

Der Vollständigkeit halber sind alle Projekte aus der Klausur zur Mittelfristigen Finanzplanung am 05.09.2022 aufgenommen worden, auch wenn ein geplanter Umsetzungszeitpunkt sowie teilweise auch deren Kosten und Finanzierungen aktuell nicht bekannt sind. Die Reihung dieser undefinierten Projekte ist zum Zeitpunkt der NVA Erstellung nicht wertend oder chronologisch zu interpretieren und zu einem späteren Zeitpunkt von der politischen Vertretung zu beraten.

- 1) Neubau Kindergarten**
- 2) KDOF FF Attersee**
- 3) Steg - Plateau Erweiterung SCATT**
- 4) Maßnahmen im Strandbad - Heizung**
- 5) Ersatzbeschaffung Kleintraktor Bauhof (Iseki)**
- 6) Strandbad Wärmehalle**
- 7) WLW Projekt Großraum**
- 8) Amtsgebäude**
- 9) Einrichtung/Ausstattung Krabbelstube 2 gruppig**
- 10) Ordinationsräumlichkeiten Innenausbau**
- 11) MT FF Abtsdorf**

- 12) Strandbad PV
- 13) PV Anlagen öffentliche Gebäude - KiGa Neubau
- 14) Blackout Vorsorge (zb.: Notstromaggregat, Dieseltank Bauhof)
- 15) Verkehrskonzept Schule und KiGa - Umsetzungsmaßnahmen
- 16) Spielplatz Abtsdorf
- 17) Umgestaltung Landungsplatz
- 18) Dorfplatz Palmsdorf
- 19) Umbauten und Sanierungsmaßnahmen an Zeughäusern der Freiwilligen
Feuerwehren

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5 008 900,00	4 856 600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	736 000,00	2 537 200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	623 300,00	73 900,00
Zwischensumme		6 368 200,00	7 467 700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1 720 100,00	2 678 300,00
Summe		4 648 100,00	4 789 400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 141 300,00

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
4 896 900,00	4 567 600,00	4 850 700,00	4 441 600,00	4 949 500,00	4 501 200,00	4 989 000,00	4 585 900,00
411 000,00	694 900,00	286 800,00	98 400,00	26 600,00	106 700,00	26 600,00	96 700,00
200 000,00	100 400,00	0,00	101 800,00	0,00	103 300,00	0,00	74 400,00
5 507 900,00	5 362 900,00	5 137 500,00	4 641 800,00	4 976 100,00	4 711 200,00	5 015 600,00	4 757 000,00
839 200,00	655 000,00	372 700,00	80 000,00	114 600,00	80 000,00	114 600,00	80 000,00
4 668 700,00	4 707 900,00	4 764 800,00	4 561 800,00	4 861 500,00	4 631 200,00	4 901 000,00	4 677 000,00
	- 39 200,00	+ 203 000,00		+ 230 300,00		+ 224 000,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Straße (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29 847,13	30 100,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29 847,13	30 100,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
5/612111-729900	Zuführung an investives Vorhaben	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
5/612111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	29 847,13	29 847,13	30 100,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		29 847,13	30 100,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		29 847,13	30 100,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
6/612111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung	29 847,13	29 847,13	30 100,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
6/612111+894000	Entnahmen von RL Straße	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	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	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 5612111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Wasser (2021 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Die geplante Rücklagenentnahme für 2022 für das Vorhaben Ringschlussleitung Hofwies in Höhe von € 57.900,00 wird gekürzt auf € 38.300,00 und in das Jahr 2023 verschoben.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			25 552,63	0,00	38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	101 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			25 552,63	57 900,00	38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	159 600,00
5/850111-729900	Zuführung an investive Vorhaben	0,00	0,00	57 900,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
5/850111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25 552,63	0,00	0,00	0,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	63 400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	-57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			25 552,63	0,00	38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	101 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			25 552,63	0,00	0,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	63 400,00
6/850111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung	25 552,63	0,00	0,00	0,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	63 400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	57 900,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
6/850111+894000	Entnahmen von RL Wasser	0,00	0,00	57 900,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	-57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00
Finanzierungsergebnis 5850111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Kanal (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			199 617,08	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	406 700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			199 617,08	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	406 700,00
5/851111-729900	Zuführung an invest. Vorhaben		184 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00
5/851111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		15 461,55	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	222 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			199 617,08	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	406 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			15 461,55	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	222 600,00
6/851111+829900	Einnahmen I-Beiträge aus operat		15 461,55	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	222 600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			184 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00
6/851111+894000	Entnahmen von RL Kanal		184 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00
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 5851111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5940000	Sonder BZ 2022 (2022 bis 2023)									
	Geplante Gesamtkosten:	60 100,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	60 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	60 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
5/940000-729900	Zuführung Vorhaben 211004		0,00	30 100,00	0,00					30 100,00
5/940000-729901	Zuführung Vorhaben 163003		0,00	0,00	15 000,00					15 000,00
5/940000-729902	Zuführung an op. Gebarung		0,00	0,00	15 000,00					15 000,00
5/940000-795000	Zuweisung RL Sonder-BZ 2022		0,00	30 000,00	0,00					30 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	60 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00
6/940000+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ)		0,00	60 100,00	0,00					60 100,00
	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
6/940000+895000	Entnahmen von RL Sonder-BZ 2022		0,00	0,00	30 000,00					30 000,00
	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 5940000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5943001	Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung (2021 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		60 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
5/943001-729900	Zuweisung Vorhaben 612007		18 174,22	0,00	0,00					18 200,00
5/943001-729902	Zuweisung Vorhaben 816003		0,00	41 800,00	0,00					41 800,00
5/943001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		41 825,78	0,00	0,00					41 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		60 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00
6/943001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	41 800,00	0,00					41 800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6/943001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		60 000,00	0,00	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
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1211004	Heizungsaustausch Volksschule (2022 bis 2023)									
	Geplante Gesamtkosten:	78 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	78 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	78 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
	5/211004-010000 Gebäude und Bauten		0,00	78 000,00	0,00					78 000,00
	5/211004-795000 Zuweisung an RL Inneres Darlehen		0,00	0,00	24 200,00					24 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	78 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
	6/211004+829900 Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		0,00	4 200,00	0,00					4 200,00
	6/211004+829902 Sonstige Erträge (Sonder-BZ)		0,00	30 100,00	0,00					30 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	19 500,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00
	6/211004+301000 Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		0,00	0,00	24 200,00					24 200,00
	6/211004+301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		0,00	19 500,00	0,00					19 500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
	6/211004+895000 Entnahme RL Inneres Darlehen		0,00	24 200,00	0,00					24 200,00
	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 1211004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240001	Kindergarten Neubau (2020 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		23 065,84	422 600,00	1 571 000,00	273 400,00	255 100,00	0,00	0,00	2 545 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		23 065,84	422 600,00	1 571 000,00	273 400,00	255 100,00	0,00	0,00	2 545 200,00
5/240001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		23 065,84	422 600,00	1 571 000,00	200 000,00	0,00			2 216 700,00
5/240001-795100	Zuweisung an RL Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	73 400,00	255 100,00			328 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		23 065,84	422 600,00	1 571 000,00	273 400,00	255 100,00	0,00	0,00	2 545 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		23 065,84	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
6/240001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		23 065,84	149 100,00	0,00	0,00	0,00			172 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	273 500,00	273 500,00	273 400,00	255 100,00	0,00	0,00	1 075 500,00
6/240001+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		0,00	151 400,00	151 400,00	151 400,00	141 200,00			595 400,00
6/240001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		0,00	122 100,00	122 100,00	122 000,00	113 900,00			480 100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 500,00
6/240001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00			409 000,00
6/240001+895100	Entnahmen von RL Inneres Darlehen		0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00			328 500,00
	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
3047/3	Kindergarten Neubau		0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00			560 000,00
	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
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163003	KDO-Fahrzeug FF Attersee (2019 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
5/163003-040000	KDO Fahrzeug		0,00	0,00	85 500,00					85 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6/163003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ)		0,00	0,00	15 000,00					15 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
6/163003+301000	KTZ von Ländern (LZ)		0,00	0,00	25 600,00					25 600,00
6/163003+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	0,00	20 600,00					20 600,00
6/163003+301900	KTZ vom Landesfonds (LFK)		0,00	0,00	8 500,00					8 500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6/163003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Fahrzeug- RL)		0,00	0,00	800,00					800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6/163003+307000	KTZ FF Attersee		0,00	0,00	15 000,00					15 000,00
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 1163003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung (2023 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
5/617004-040001	Fahrzeuge		0,00		65 000,00	0,00	0,00			65 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
6/617004+829000	Sonstige Erträge (Verkaufserlös Iseki)		0,00		15 700,00	0,00	0,00			15 700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6/617004+301000	KTZ von Ländern (LZ)		0,00		20 100,00	0,00	0,00			20 100,00
6/617004+301100	KTZ von Ländern (BZ)		0,00		16 900,00	0,00	0,00			16 900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
6/617004+895000	Entnahme von Fahrzeug-Rücklage		0,00		12 300,00	0,00	0,00			12 300,00
	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 1617004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859103	Steg-Platteau-Erweiterung Segelclub (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 115 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00
5/859103-050000	Steg-Platteau-Erweiterung	0,00	0,00	100 600,00	0,00				100 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	50 400,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00
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	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
6/859103+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	0,00	0,00	0,00	25 100,00				25 100,00
6/859103+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	0,00	25 100,00				25 100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
6/859103+895000	Entnahme RL Segelsteg	0,00	0,00	16 800,00	0,00				16 800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
6/859103+307000	Kapitaltransfers SCATT	0,00	0,00	33 600,00	0,00				33 600,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859103		0,00	0,00	-50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1859313	Generalsanierung Erlebnisbad (2020 bis 2023)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Aktivierte Eigenleistungen iHv € 2.979,84 durch Bauhof erbracht.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			284 331,12	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			284 331,12	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 900,00
5/859310-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielplatz)		18 120,50	0,00	0,00					18 100,00
5/859310-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	9 600,00	0,00					9 600,00
5/859310-050001	Gebäude (Heizung)		3 185,70	0,00	0,00					3 200,00
5/859310-050002	Gebäude (Kabinentrakt/Kassahaus)		186 271,40	0,00	0,00					186 300,00
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)		47 898,72	3 000,00	0,00					50 900,00
5/859310-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		23 000,00	0,00	0,00					23 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			284 331,12	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			90 027,19	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00
2/859310+829900	Sonstige Erträge (Zuführung von operativer Gebarung)		5 854,80	0,00	0,00					5 900,00
6/859310+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		84 172,39	8 800,00	0,00					93 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
6/859310+301000	Kapitaltransfers Land; Gemeindentlastungspaket		33 300,00	0,00	0,00					33 300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6/859310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		23 000,00	0,00	0,00					23 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			138 003,93	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00
6/859310+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)		120 000,00	0,00	0,00					120 000,00
6/859310+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union (Regatta)		18 003,93	3 800,00	0,00					21 800,00
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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1859314	Erlebnisbad Heizung (2022 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	130 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	5/859314-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	130 000,00	0,00				130 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
	6/859314+829900	Sonstige Erträge aus op. Gebarung	0,00	0,00	83 200,00	0,00				83 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
	6/859314+301000	KTZ Land (LZ Bäderinvestitionsmittel)	0,00	0,00	13 000,00	0,00				13 000,00
	6/859314+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	33 800,00	0,00				33 800,00
	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 1859314			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1859316	Erlebnisbad PV-Anlage (2022 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	50 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	5/859316-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	50 000,00	0,00				50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
	6/859316+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Gebarung)	0,00	0,00	30 500,00	0,00				30 500,00
	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
	6/859316+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	0,00	19 500,00	0,00				19 500,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859316			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1859315	Erlebnisbad Wärmehalle (2022 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	100 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	5/859315-050000 Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	100 000,00				100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	6/859315+829900 Sonstige Erträge aus op. Gebarung		0,00	0,00	0,00	64 000,00				64 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	6/859315+301000 KTZ Land (LZ Bäderinvestitionsmittel)		0,00	0,00	0,00	10 000,00				10 000,00
	6/859315+301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		0,00	0,00	0,00	26 000,00				26 000,00
	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 1859315			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1853000	Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu (2021 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3 744,00	40 000,00	156 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3 744,00	40 000,00	156 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00
5/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3 744,00	40 000,00	110 000,00	200 000,00				353 700,00
5/853000-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	46 700,00	0,00				46 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3 744,00	40 000,00	156 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			3 744,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00
6/853000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		3 744,00	40 000,00	0,00	0,00				43 700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
6/853000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	46 700,00	0,00				46 700,00
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	63 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	263 300,00
3047/4	Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu		0,00	0,00	63 300,00	200 000,00				263 300,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1170001	Blackout Vorsorge (2022 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	30 000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Es sind noch Vorberatungen in den zuständigen Gremien notwendig, daher komplette Verschiebung des Projektes auf 2023.									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	5/170001-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				40 000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	6/170001+829900 Sonstige Erträge (Zuführung op. Gebarung)		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				40 000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Finanzierungsergebnis 1170001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1611001	Gehweg Abtsdorf - Wildenhag (2021 bis 2023)									
	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
6/611001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		0,00	0,00	37 500,00					37 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
6/611001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	38 800,00					38 800,00
	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	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
6/611001+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus RL)		0,00	0,00	48 700,00					48 700,00
	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 1611001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240002	PV-Anlage Kindergarten Neu (2022 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	50 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5/240002-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	50 000,00				50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Zuf. op. Gebarung)		0,00	0,00	0,00	30 500,00				30 500,00
	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
6/240002+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		0,00	0,00	0,00	19 500,00				19 500,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
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
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850007	Ringschlussleitung Hofwies (2022 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:		64 000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
voraussichtlich komplette Abrechnung erst im Jahr 2023 daher Verschiebung des gesamten Vorhabens auf 2023										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
5/850007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	61 200,00	0,00					61 200,00
5/850007-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	61 200,00					61 200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	-61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
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	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
6/850007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		0,00	3 100,00	22 700,00					25 800,00
6/850007+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus RL)		0,00	57 900,00	38 300,00					96 200,00
6/850007+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		0,00	200,00	200,00					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
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	-61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 200,00
Finanzierungsergebnis 1850007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612007	Palmsdorf 13 Verkehrssicherheitsf. Maßnahmen (2021 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		24 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		24 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
5/612007-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Palmsdorf 13)		24 112,15	0,00	0,00					24 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		24 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	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		24 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
6/612007+301000	KTZ Land (Lohnkosten)		5 937,93	0,00	0,00					5 900,00
6/612007+301001	Kapitaltransfers FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung		18 174,22	0,00	0,00					18 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851009	Aufschließung Wirfling Nord (2022 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00			34 000,00
	5/851009-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00			34 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	6/851009+894000	Entnahme Infrastrukturbeiträge von RL Aufschließung Wirfling	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00			34 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	6/851009+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00			34 000,00
	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 1851009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612000	Gemeindestraßen (2006 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		93 014,82	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	425 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		93 014,82	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	425 000,00
5/612000-002000	Straßenbauten (allgemein)	0,00	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)	32 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
5/612002-002000	Straßenbauten (Palmsdorf Nord)	41 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
5/612002-729900	Sonstige Aufwendungen	18 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
5/612006-002000	Straßenbauten (Kreuzung Stöttham)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		93 014,82	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	425 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	55 300,00	55 300,00	211 200,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	55 300,00	55 300,00	211 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		28 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	84 000,00
6/612000+301000	KTZ vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
6/612002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		65 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
6/612002+895000	Entnahme aus RL Straßenbau	65 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	12 000,00	0,00	15 700,00	15 700,00	10 700,00	10 700,00	64 800,00
6/612000+307100	Interessentenbeiträge	0,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	62 000,00
6/612000+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2 800,00
	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
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1659000	Sicherung Eisenbahnkreuzungen (2016 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
5/659000-775000	KTZ an Unternehmungen		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		65 000,00	0,00	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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6/659000+895000	Entnahme aus RL Pfahlbau		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6/659000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		50 000,00	0,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850005	Wasserleitung Dickaubucht (2020 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		268 473,36	33 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		268 473,36	33 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
1/850005-060000	Im Bau befindliche Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		131 968,36	31 700,00	0,00					163 700,00
1/850005-795000	Zuweisung an Rücklage WL Dickaubucht		136 505,00	1 500,00	1 500,00					139 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		268 473,36	33 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
	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		131 968,36	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
2/850005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		131 968,36	4 500,00	0,00					136 500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		136 505,00	28 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00
2/850005+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		136 505,00	27 200,00	0,00					163 700,00
2/850005+868000	Transfers privater Haushalte (Erhaltungsbeiträge)		0,00	1 500,00	1 500,00					3 000,00
	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 1850005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851004	BA 10 Kanalsanierung - Teil 1 (2017 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		322 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
5/851004-004000	Instandsetzung BA 10 Kanalsanierung		7 322,00	0,00	0,00					7 300,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		315 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		322 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
6/851004+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		7 322,00	0,00	0,00					7 300,00
	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		315 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00
Finanzierungsergebnis 1851004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851006	Kanalsanierung - Baulos 2 (2020 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		392 348,41	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		392 348,41	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
1/851006-060000	Im Bau befindliche Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		298 417,86	132 100,00	0,00					430 500,00
1/851006-794000	Zuweisung an RL Kanal		93 930,55	0,00	0,00					93 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		392 348,41	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
2/851006+829900	Sonstige Erträge		0,00	61 200,00	0,00					61 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		93 930,55	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00
2/851006+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal)		93 930,55	46 600,00	0,00					140 500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		298 417,86	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00
2/851006+307100	Interessentenbeiträge		298 417,86	24 300,00	0,00					322 700,00
	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 1851006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
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			78 646,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	117 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	45 500,00
5/859101-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rücklage KA Zwischenfin.		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	45 500,00
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			78 646,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	117 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	45 500,00
6/859101+829900	Sonstige Erträge - Zuf. aus op. Gebarung - Pachteinnahme für Rückführung Zwischenfin.		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	45 500,00
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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1859200	Betriebsbaugelände Palmsdorf A1 (2013 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		771 747,39	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		632 453,01	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 800,00
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		1 800,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00
5/859200-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
5/859200-728000	Planung/Bauleitung/Rechtsberatung		11 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/859200-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an operat. Gebarung)		234 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00
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
1/859200-795000	Zuweisung an allRL BBG		35 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
	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		771 747,39	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
	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	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00
6/859200+895000	Entnahmen aus RL BBG		0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		413 706,45	0,00	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		132 606,43	0,00	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
Finanzierungsergebnis 1859200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		116 323,26	54 500,00	43 200,00	26 700,00	17 200,00	26 700,00	16 700,00	301 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		116 323,26	54 500,00	43 200,00	26 700,00	17 200,00	26 700,00	16 700,00	301 300,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		1 996,25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG		14 491,75	5 500,00	27 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	51 500,00
1/010000-070000	Software, Urheberrechte		9 889,00	1 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	31 000,00
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	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	18 700,00
1/211000-070000	ERWERB VON SOFTWARE VS		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1/240000-042000	Kindergarten BETRIEBSAUSSTATTUNG		10 584,31	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	19 300,00
1/363000-042000	Betriebsausstattung		23 632,80	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	31 100,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 500,00
1/612000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		23 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1/617000-020000	Bauhof MASCHINEN U. MASCHINELLE ANLAGEN		0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
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
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
1/859310-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG Erlebnisbad		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2999999		-116 323,26	-54 500,00	-43 200,00	-26 700,00	-17 200,00	-26 700,00	-16 700,00	-301 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-170 800,00	-214 000,00	-240 700,00	-257 900,00	-284 600,00	-301 300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1211004	Heizungsaustausch Volksschule (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	78 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	78 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853000	Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu (2021 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 744,00	40 000,00	156 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 744,00	40 000,00	156 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1170001	Blackout Vorsorge (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611001	Gehweg Abtsdorf - Wildenhag (2021 bis 2023)								
	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240002	PV-Anlage Kindergarten Neu (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850007	Ringschlussleitung Hofwies (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1240001	Kindergarten Neubau (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23 065,84	422 600,00	1 571 000,00	273 400,00	255 100,00	0,00	0,00	2 545 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23 065,84	422 600,00	1 571 000,00	273 400,00	255 100,00	0,00	0,00	2 545 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612007	Palmsdorf 13 Verkehrssicherheitsf. Maßnahmen (2021								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851009	Aufschließung Wirfling Nord (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163003	KDO-Fahrzeug FF Attersee (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	65 000,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859103	Steg-Plateau-Erweiterung Segelclub (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50 400,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00
		0,00	0,00	-50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859313	Generalsanierung Erlebnisbad (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	284 331,12	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	284 331,12	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1859314	Erlebnisbad Heizung (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859316	Erlebnisbad PV-Anlage (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859315	Erlebnisbad Wärmehalle (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Gemeindestraßen (2006 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	93 014,82	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	425 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	93 014,82	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	425 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1659000	Sicherung Eisenbahnkreuzungen (2016 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65 000,00	0,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850005	Wasserleitung Dickaubucht (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	268 473,36	33 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	268 473,36	33 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851004	BA 10 Kanalsanierung - Teil 1 (2017 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	322 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851006	Kanalsanierung - Baulos 2 (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	392 348,41	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	392 348,41	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859101	Stegerweiterung SCATT (2017 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	78 646,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	117 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	78 646,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	117 600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859200	Betriebsbaugebiet Palmsdorf A1 (2013 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	771 747,39	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	771 747,39	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	-50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	116 323,26	54 500,00	43 200,00	26 700,00	17 200,00	26 700,00	16 700,00	301 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-116 323,26	-54 500,00	-43 200,00	-26 700,00	-17 200,00	-26 700,00	-16 700,00	-301 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-170 800,00	-214 000,00	-240 700,00	-257 900,00	-284 600,00	-301 300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-116 323,26	-54 500,00	-43 200,00	-26 700,00	-17 200,00	-26 700,00	-16 700,00	-301 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-170 800,00	-214 000,00	-240 700,00	-257 900,00	-284 600,00	-301 300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Straße (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29 847,13	30 100,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29 847,13	30 100,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25 552,63	0,00	38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	101 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25 552,63	0,00	38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00	101 700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	199 617,08	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	406 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	199 617,08	0,00	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00	406 700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Sonder BZ 2022 (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5943001	Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung (2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-116 323,26	-54 500,00	-93 400,00	23 500,00	-17 200,00	-26 700,00	-16 700,00	-301 300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-170 800,00	-264 200,00	-240 700,00	-257 900,00	-284 600,00	-301 300,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Attersee am Attersee

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 240 600,00	4 153 600,00	4 095 200,00	4 182 100,00	4 218 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	948 000,00	871 200,00	851 500,00	848 000,00	853 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
2113	Erträge aus Gebühren	795 600,00	803 700,00	810 400,00	816 500,00	822 500,00
2114	Erträge aus Leistungen	227 200,00	231 900,00	231 500,00	233 100,00	236 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109 100,00	121 900,00	134 200,00	133 500,00	134 100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	388 600,00	248 400,00	106 000,00	108 100,00	108 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
212	Erträge aus Transfers	711 200,00	683 100,00	691 200,00	699 500,00	689 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	442 600,00	417 300,00	429 100,00	440 400,00	443 700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 100,00	36 400,00	36 800,00	37 200,00	37 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	232 500,00	229 400,00	225 300,00	221 900,00	208 200,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	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	4 951 900,00	4 836 800,00	4 786 500,00	4 881 900,00	4 907 700,00
221	Personalaufwand	955 400,00	984 800,00	1 011 000,00	1 039 900,00	1 071 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	755 200,00	778 300,00	798 700,00	821 300,00	846 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	187 700,00	193 600,00	199 100,00	204 900,00	211 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 500,00	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 328 000,00	2 009 400,00	1 804 400,00	1 779 900,00	1 767 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	165 400,00	159 100,00	158 500,00	160 000,00	161 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201 600,00	164 700,00	114 600,00	98 200,00	102 400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Attersee am Attersee

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	8 000,00	38 800,00	68 500,00	68 700,00	69 400,00
2224	Instandhaltung	105 500,00	82 800,00	83 100,00	83 400,00	83 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 364 600,00	1 057 700,00	884 300,00	887 800,00	897 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	482 900,00	506 300,00	495 400,00	481 800,00	454 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 780 600,00	1 797 900,00	1 816 600,00	1 858 800,00	1 898 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 667 800,00	1 690 100,00	1 731 800,00	1 774 400,00	1 812 900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37 300,00	34 200,00	9 300,00	8 200,00	8 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75 500,00	73 600,00	75 500,00	76 200,00	77 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	21 600,00	24 900,00	23 400,00	21 800,00	20 600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16 500,00	19 800,00	18 300,00	16 700,00	15 500,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 085 600,00	4 817 000,00	4 655 400,00	4 700 400,00	4 757 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-133 700,00	19 800,00	131 100,00	181 500,00	149 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 233 900,00	112 600,00	255 100,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 233 900,00	112 600,00	255 100,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	494 400,00	139 500,00	501 200,00	270 400,00	264 100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	494 400,00	139 500,00	501 200,00	270 400,00	264 100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	739 500,00	-26 900,00	-246 100,00	-270 400,00	-264 100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	605 800,00	-7 100,00	-115 000,00	-88 900,00	-114 300,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Attersee am Attersee

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 237 600,00	4 150 600,00	4 092 200,00	4 179 100,00	4 215 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	948 000,00	871 200,00	851 500,00	848 000,00	853 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	795 600,00	803 700,00	810 400,00	816 500,00	822 500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	227 200,00	231 900,00	231 500,00	233 100,00	236 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109 100,00	121 900,00	134 200,00	133 500,00	134 100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	388 600,00	248 400,00	106 000,00	108 100,00	108 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	478 700,00	453 700,00	465 900,00	477 600,00	481 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	442 600,00	417 300,00	429 100,00	440 400,00	443 700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 100,00	36 400,00	36 800,00	37 200,00	37 500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	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	4 716 400,00	4 604 400,00	4 558 200,00	4 657 000,00	4 696 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	945 900,00	975 000,00	1 000 900,00	1 029 500,00	1 060 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	755 200,00	778 300,00	798 700,00	821 300,00	846 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	187 700,00	193 600,00	199 100,00	204 900,00	211 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 845 300,00	1 503 400,00	1 309 300,00	1 298 500,00	1 313 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	165 400,00	159 100,00	158 500,00	160 000,00	161 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201 600,00	164 700,00	114 600,00	98 200,00	102 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8 000,00	38 800,00	68 500,00	68 700,00	69 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105 500,00	82 800,00	83 100,00	83 400,00	83 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 364 800,00	1 058 000,00	884 600,00	888 200,00	897 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 751 300,00	1 771 800,00	1 815 500,00	1 858 900,00	1 898 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 667 800,00	1 690 100,00	1 731 800,00	1 774 400,00	1 812 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Attersee am Attersee

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7 900,00	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75 600,00	73 700,00	75 600,00	76 300,00	77 300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21 600,00	24 900,00	23 400,00	21 800,00	20 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	16 500,00	19 800,00	18 300,00	16 700,00	15 500,00
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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 564 100,00	4 275 100,00	4 149 100,00	4 208 700,00	4 293 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	152 300,00	329 300,00	409 100,00	448 300,00	403 100,00
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	736 000,00	411 000,00	286 800,00	26 600,00	26 600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	543 500,00	395 300,00	271 100,00	15 900,00	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	192 500,00	15 700,00	15 700,00	10 700,00	10 700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	736 000,00	411 000,00	286 800,00	26 600,00	26 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 507 800,00	668 700,00	97 200,00	106 700,00	96 700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Attersee am Attersee

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	10 000,00	500,00	10 000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	609 600,00	185 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 683 000,00	452 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44 700,00	21 200,00	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	29 400,00	26 200,00	1 200,00	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)	29 400,00	26 200,00	1 200,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 537 200,00	694 900,00	98 400,00	106 700,00	96 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 801 200,00	-283 900,00	188 400,00	-80 100,00	-70 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 648 900,00	45 400,00	597 500,00	368 200,00	333 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	623 300,00	200 000,00	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)	623 300,00	200 000,00	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	623 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66 600,00	93 100,00	94 500,00	96 000,00	67 100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66 600,00	93 100,00	94 500,00	96 000,00	67 100,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	73 900,00	100 400,00	101 800,00	103 300,00	74 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	549 400,00	99 600,00	-101 800,00	-103 300,00	-74 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 099 500,00	145 000,00	495 700,00	264 900,00	258 600,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Attersee am Attersee

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 533 100,00	4 446 100,00	4 387 700,00	4 474 600,00	4 510 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	948 000,00	871 200,00	851 500,00	848 000,00	853 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
2113	Erträge aus Gebühren	795 600,00	803 700,00	810 400,00	816 500,00	822 500,00
2114	Erträge aus Leistungen	519 700,00	524 400,00	524 000,00	525 600,00	529 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109 100,00	121 900,00	134 200,00	133 500,00	134 100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	388 600,00	248 400,00	106 000,00	108 100,00	108 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
212	Erträge aus Transfers	711 200,00	683 100,00	691 200,00	699 500,00	689 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	442 600,00	417 300,00	429 100,00	440 400,00	443 700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36 100,00	36 400,00	36 800,00	37 200,00	37 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	232 500,00	229 400,00	225 300,00	221 900,00	208 200,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	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	5 244 400,00	5 129 300,00	5 079 000,00	5 174 400,00	5 200 200,00
221	Personalaufwand	955 400,00	984 800,00	1 011 000,00	1 039 900,00	1 071 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	755 200,00	778 300,00	798 700,00	821 300,00	846 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	187 700,00	193 600,00	199 100,00	204 900,00	211 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 500,00	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 620 500,00	2 301 900,00	2 096 900,00	2 072 400,00	2 060 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	165 400,00	159 100,00	158 500,00	160 000,00	161 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201 600,00	164 700,00	114 600,00	98 200,00	102 400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Attersee am Attersee

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	8 000,00	38 800,00	68 500,00	68 700,00	69 400,00
2224	Instandhaltung	105 500,00	82 800,00	83 100,00	83 400,00	83 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 657 100,00	1 350 200,00	1 176 800,00	1 180 300,00	1 189 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	482 900,00	506 300,00	495 400,00	481 800,00	454 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 780 600,00	1 797 900,00	1 816 600,00	1 858 800,00	1 898 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 667 800,00	1 690 100,00	1 731 800,00	1 774 400,00	1 812 900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37 300,00	34 200,00	9 300,00	8 200,00	8 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75 500,00	73 600,00	75 500,00	76 200,00	77 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	21 600,00	24 900,00	23 400,00	21 800,00	20 600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16 500,00	19 800,00	18 300,00	16 700,00	15 500,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 378 100,00	5 109 500,00	4 947 900,00	4 992 900,00	5 050 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-133 700,00	19 800,00	131 100,00	181 500,00	149 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 233 900,00	112 600,00	255 100,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 233 900,00	112 600,00	255 100,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	494 400,00	139 500,00	501 200,00	270 400,00	264 100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	494 400,00	139 500,00	501 200,00	270 400,00	264 100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	739 500,00	-26 900,00	-246 100,00	-270 400,00	-264 100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	605 800,00	-7 100,00	-115 000,00	-88 900,00	-114 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 530 100,00	4 443 100,00	4 384 700,00	4 471 600,00	4 507 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	478 700,00	453 700,00	465 900,00	477 600,00	481 200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 008 900,00	4 896 900,00	4 850 700,00	4 949 500,00	4 989 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	945 900,00	975 000,00	1 000 900,00	1 029 500,00	1 060 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 137 800,00	1 795 900,00	1 601 800,00	1 591 000,00	1 606 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 751 300,00	1 771 800,00	1 815 500,00	1 858 900,00	1 898 400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21 600,00	24 900,00	23 400,00	21 800,00	20 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 856 600,00	4 567 600,00	4 441 600,00	4 501 200,00	4 585 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	152 300,00	329 300,00	409 100,00	448 300,00	403 100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	736 000,00	411 000,00	286 800,00	26 600,00	26 600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	736 000,00	411 000,00	286 800,00	26 600,00	26 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 507 800,00	668 700,00	97 200,00	106 700,00	96 700,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29 400,00	26 200,00	1 200,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 537 200,00	694 900,00	98 400,00	106 700,00	96 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 801 200,00	-283 900,00	188 400,00	-80 100,00	-70 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 648 900,00	45 400,00	597 500,00	368 200,00	333 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	623 300,00	200 000,00	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	623 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66 600,00	93 100,00	94 500,00	96 000,00	67 100,00
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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	73 900,00	100 400,00	101 800,00	103 300,00	74 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	549 400,00	99 600,00	-101 800,00	-103 300,00	-74 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 099 500,00	145 000,00	495 700,00	264 900,00	258 600,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137 900,00	140 500,00	112 900,00	112 900,00	115 800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	103 300,00	105 900,00	103 300,00	103 300,00	106 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
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	19 700,00	20 000,00	20 400,00	20 700,00	21 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19 600,00	19 900,00	20 300,00	20 700,00	21 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	100,00	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	157 600,00	160 500,00	133 300,00	133 600,00	136 800,00
221	Personalaufwand	441 200,00	455 500,00	466 600,00	478 600,00	494 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	355 500,00	366 800,00	375 600,00	384 800,00	398 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81 600,00	84 500,00	86 700,00	89 300,00	92 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	326 000,00	329 600,00	319 300,00	314 200,00	324 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23 900,00	20 700,00	21 800,00	20 500,00	21 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 100,00	38 900,00	30 200,00	28 700,00	32 500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
2224	Instandhaltung	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	257 000,00	261 700,00	260 800,00	258 900,00	265 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6 700,00	4 500,00	3 200,00	2 800,00	1 000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	274 800,00	278 900,00	260 300,00	268 500,00	275 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	247 800,00	251 900,00	258 300,00	266 500,00	273 300,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 042 000,00	1 064 000,00	1 046 200,00	1 061 300,00	1 094 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-884 400,00	-903 500,00	-912 900,00	-927 700,00	-957 800,00
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)	-884 400,00	-903 500,00	-912 900,00	-927 700,00	-957 800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	28 800,00	28 800,00	26 300,00	25 700,00	25 200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28 800,00	28 800,00	26 300,00	25 700,00	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	64 100,00	29 100,00	26 600,00	26 000,00	25 500,00
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)	47 400,00	45 500,00	42 600,00	40 500,00	40 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 100,00	4 700,00	4 700,00	4 600,00	4 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36 900,00	36 900,00	34 500,00	32 500,00	32 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	91 000,00	69 100,00	66 200,00	64 100,00	64 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26 900,00	-40 000,00	-39 600,00	-38 100,00	-38 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-26 100,00	-40 000,00	-39 600,00	-38 100,00	-38 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 900,00	62 100,00	32 200,00	33 000,00	33 500,00
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	26 500,00	27 100,00	27 600,00	28 300,00	28 700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4 300,00	34 900,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	185 400,00	188 800,00	192 800,00	195 800,00	199 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	176 200,00	181 100,00	185 100,00	188 800,00	193 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9 200,00	7 700,00	7 700,00	7 000,00	6 400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	216 300,00	250 900,00	225 000,00	228 800,00	233 000,00
221	Personalaufwand	271 700,00	280 100,00	289 200,00	299 300,00	308 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208 900,00	215 400,00	222 500,00	230 600,00	238 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58 000,00	59 700,00	61 600,00	63 500,00	65 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 800,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	342 100,00	359 000,00	344 600,00	339 100,00	337 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 600,00	26 100,00	24 200,00	21 200,00	21 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37 900,00	38 400,00	32 500,00	31 100,00	31 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	5 500,00	5 700,00	5 800,00	6 000,00	6 100,00
2224	Instandhaltung	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	211 000,00	207 800,00	202 200,00	204 600,00	206 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52 700,00	75 600,00	74 500,00	70 800,00	66 400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21 000,00	23 200,00	24 700,00	25 000,00	25 600,00
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	21 000,00	23 200,00	24 700,00	25 000,00	25 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11 900,00	11 400,00	10 800,00	10 100,00	9 500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	11 900,00	11 400,00	10 800,00	10 100,00	9 500,00
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	646 700,00	673 700,00	669 300,00	673 500,00	681 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-430 400,00	-422 800,00	-444 300,00	-444 700,00	-448 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24 200,00	73 400,00	255 100,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	24 200,00	73 400,00	255 100,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	713 300,00	-73 400,00	-255 100,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	282 900,00	-496 200,00	-699 400,00	-444 700,00	-448 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 400,00	9 400,00	6 700,00	5 500,00	5 500,00
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	9 400,00	9 400,00	6 700,00	5 500,00	5 500,00
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	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 Gebietskörperschaft	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	24 000,00	24 000,00	21 300,00	20 100,00	20 100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79 800,00	78 400,00	74 000,00	72 900,00	72 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	1 100,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 200,00	9 900,00	5 500,00	4 100,00	4 100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20 200,00	20 100,00	20 100,00	19 800,00	19 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27 600,00	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	27 600,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	107 400,00	102 000,00	97 600,00	96 500,00	95 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83 400,00	-78 000,00	-76 300,00	-76 400,00	-75 500,00
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)	-83 400,00	-78 000,00	-76 300,00	-76 400,00	-75 500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50 200,00	46 700,00	47 200,00	47 600,00	47 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 000,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	45 100,00	45 600,00	46 100,00	46 500,00	46 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	570 200,00	581 200,00	592 200,00	602 200,00	613 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	566 100,00	577 000,00	588 000,00	598 000,00	609 000,00
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	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	620 400,00	627 900,00	639 400,00	649 800,00	661 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-588 400,00	-594 900,00	-605 900,00	-615 900,00	-626 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-588 400,00	-594 900,00	-605 900,00	-615 900,00	-626 900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	556 300,00	571 100,00	587 700,00	604 300,00	621 800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	533 200,00	547 600,00	563 700,00	579 800,00	596 900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 200,00	16 500,00	16 900,00	17 300,00	17 700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	559 400,00	574 200,00	590 800,00	607 400,00	624 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-515 900,00	-562 200,00	-578 800,00	-595 400,00	-612 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-515 900,00	-562 200,00	-578 800,00	-595 400,00	-612 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	346 900,00	322 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	18 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	253 300,00	253 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72 600,00	51 000,00	51 000,00	56 000,00	56 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
212	Erträge aus Transfers	113 500,00	111 900,00	110 300,00	110 300,00	105 300,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98 500,00	96 900,00	95 300,00	95 300,00	90 300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	460 400,00	434 200,00	433 600,00	433 600,00	428 600,00
221	Personalaufwand	166 600,00	172 100,00	176 600,00	181 900,00	186 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131 700,00	136 100,00	139 300,00	143 400,00	146 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31 300,00	32 300,00	33 500,00	34 500,00	35 500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 600,00	3 700,00	3 800,00	4 000,00	4 100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	365 500,00	312 600,00	305 800,00	299 800,00	289 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 400,00	15 500,00	13 100,00	15 600,00	12 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 800,00	6 800,00	6 400,00	6 300,00	6 300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	115 400,00	63 700,00	63 700,00	58 700,00	58 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195 700,00	192 400,00	188 400,00	185 000,00	177 000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7 600,00	7 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7 600,00	7 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	539 700,00	492 300,00	489 800,00	489 100,00	482 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-79 300,00	-58 100,00	-56 200,00	-55 500,00	-54 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-37 000,00	-58 100,00	-56 200,00	-55 500,00	-54 000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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)	18 500,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14 100,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11 200,00	7 500,00	7 500,00	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)	5 400,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 300,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	29 700,00	25 900,00	25 900,00	24 700,00	24 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28 200,00	-24 400,00	-24 400,00	-23 200,00	-23 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-28 200,00	-24 400,00	-24 400,00	-23 200,00	-23 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 353 200,00	1 187 300,00	1 099 200,00	1 100 300,00	1 107 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	131 800,00	52 000,00	29 000,00	26 000,00	26 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	795 600,00	803 700,00	810 400,00	816 500,00	822 500,00
2114	Erträge aus Leistungen	104 600,00	105 100,00	105 300,00	105 800,00	106 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90 300,00	103 100,00	118 100,00	118 600,00	119 200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	230 900,00	123 400,00	36 400,00	33 400,00	33 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	138 400,00	138 500,00	138 500,00	136 600,00	126 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55 600,00	55 700,00	55 700,00	55 800,00	52 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	81 300,00	81 300,00	81 300,00	79 300,00	71 700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
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	1 491 700,00	1 325 900,00	1 237 800,00	1 237 100,00	1 233 400,00
221	Personalaufwand	75 900,00	77 100,00	78 600,00	80 100,00	81 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59 100,00	60 000,00	61 300,00	62 500,00	63 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16 800,00	17 100,00	17 300,00	17 600,00	17 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 153 000,00	930 100,00	882 800,00	872 700,00	863 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93 600,00	95 900,00	98 500,00	101 200,00	104 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104 300,00	65 900,00	35 700,00	23 700,00	23 700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 500,00	32 600,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00
2224	Instandhaltung	54 600,00	31 900,00	32 200,00	32 500,00	32 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	727 300,00	527 000,00	479 000,00	481 700,00	482 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	170 700,00	176 800,00	174 700,00	170 900,00	158 100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	131 100,00	135 800,00	137 600,00	139 600,00	141 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131 100,00	135 800,00	137 600,00	139 600,00	141 600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5 200,00	9 000,00	8 100,00	7 200,00	6 600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	4 600,00	8 400,00	7 500,00	6 600,00	6 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 365 200,00	1 152 000,00	1 107 100,00	1 099 600,00	1 092 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	126 500,00	173 900,00	130 700,00	137 500,00	140 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	123 000,00	66 100,00	43 100,00	40 100,00	40 100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	123 000,00	66 100,00	43 100,00	40 100,00	40 100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	116 100,00	-66 100,00	-43 100,00	-40 100,00	-40 100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	242 600,00	107 800,00	87 600,00	97 400,00	100 500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 582 300,00	2 677 700,00	2 766 100,00	2 851 900,00	2 877 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	798 200,00	804 200,00	807 500,00	812 000,00	817 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
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	15 000,00	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	171 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	171 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	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	2 753 300,00	2 858 200,00	2 954 400,00	3 047 800,00	3 075 100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	234 900,00	178 500,00	59 100,00	64 100,00	64 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	234 900,00	178 500,00	59 100,00	64 100,00	64 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	376 600,00	328 400,00	215 600,00	226 900,00	228 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2 376 700,00	2 529 800,00	2 738 800,00	2 820 900,00	2 846 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	195 500,00	112 600,00	255 100,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	195 500,00	112 600,00	255 100,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	328 500,00	0,00	203 000,00	230 300,00	224 000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	328 500,00	0,00	203 000,00	230 300,00	224 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-133 000,00	112 600,00	52 100,00	-230 300,00	-224 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2 243 700,00	2 642 400,00	2 790 900,00	2 590 600,00	2 622 500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137 900,00	140 500,00	112 900,00	112 900,00	115 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	103 300,00	105 900,00	103 300,00	103 300,00	106 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
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)	19 600,00	19 900,00	20 300,00	20 700,00	21 000,00
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	19 600,00	19 900,00	20 300,00	20 700,00	21 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	157 500,00	160 400,00	133 200,00	133 600,00	136 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	440 100,00	454 400,00	465 400,00	477 400,00	493 700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	355 500,00	366 800,00	375 600,00	384 800,00	398 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81 600,00	84 500,00	86 700,00	89 300,00	92 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 300,00	3 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	319 300,00	325 100,00	316 100,00	311 400,00	323 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23 900,00	20 700,00	21 800,00	20 500,00	21 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 100,00	38 900,00	30 200,00	28 700,00	32 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	257 000,00	261 700,00	260 800,00	258 900,00	265 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	249 800,00	253 900,00	260 300,00	268 500,00	275 300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	247 800,00	251 900,00	258 300,00	266 500,00	273 300,00
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	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 009 200,00	1 033 400,00	1 041 800,00	1 057 300,00	1 092 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-851 700,00	-873 000,00	-908 600,00	-923 700,00	-955 600,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29 500,00	13 000,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	27 500,00	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	54 500,00	38 000,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-54 500,00	-38 000,00	-3 000,00	-13 000,00	-3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-906 200,00	-911 000,00	-911 600,00	-936 700,00	-958 600,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-906 200,00	-911 000,00	-911 600,00	-936 700,00	-958 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	35 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10 700,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54 300,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-19 000,00	-32 200,00	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110 500,00	5 000,00	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	105 500,00	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	110 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-40 800,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-59 800,00	-37 200,00	-36 700,00	-36 700,00	-36 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-59 800,00	-37 200,00	-36 700,00	-36 700,00	-36 700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 900,00	62 100,00	32 200,00	33 000,00	33 500,00
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	26 500,00	27 100,00	27 600,00	28 300,00	28 700,00
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	4 300,00	34 900,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	176 200,00	181 100,00	185 100,00	188 800,00	193 100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176 200,00	181 100,00	185 100,00	188 800,00	193 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	207 100,00	243 200,00	217 300,00	221 800,00	226 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	266 900,00	275 100,00	284 100,00	294 100,00	303 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	208 900,00	215 400,00	222 500,00	230 600,00	238 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58 000,00	59 700,00	61 600,00	63 500,00	65 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	289 400,00	283 400,00	270 100,00	268 300,00	271 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 600,00	26 100,00	24 200,00	21 200,00	21 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37 900,00	38 400,00	32 500,00	31 100,00	31 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 500,00	5 700,00	5 800,00	6 000,00	6 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211 000,00	207 800,00	202 200,00	204 600,00	206 900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21 100,00	23 300,00	24 800,00	25 100,00	25 700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21 100,00	23 300,00	24 800,00	25 100,00	25 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11 900,00	11 400,00	10 800,00	10 100,00	9 500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	11 900,00	11 400,00	10 800,00	10 100,00	9 500,00
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	589 300,00	593 200,00	589 800,00	597 600,00	609 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-382 200,00	-350 000,00	-372 500,00	-375 800,00	-383 300,00
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	297 700,00	292 900,00	255 100,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	297 700,00	292 900,00	255 100,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	297 700,00	292 900,00	255 100,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 583 200,00	265 200,00	3 700,00	3 200,00	3 200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	500,00	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	1 571 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12 200,00	15 200,00	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	1 583 200,00	265 200,00	3 700,00	3 200,00	3 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 285 500,00	27 700,00	251 400,00	-3 200,00	-3 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 667 700,00	-322 300,00	-121 100,00	-379 000,00	-386 500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14 800,00	30 000,00	30 700,00	31 300,00	32 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14 800,00	30 000,00	30 700,00	31 300,00	32 000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18 300,00	33 500,00	34 200,00	34 800,00	35 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	541 700,00	-33 500,00	-34 200,00	-34 800,00	-35 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 126 000,00	-355 800,00	-155 300,00	-413 800,00	-422 000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 400,00	9 400,00	6 700,00	5 500,00	5 500,00
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	9 400,00	9 400,00	6 700,00	5 500,00	5 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 400,00	9 400,00	6 700,00	5 500,00	5 500,00
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)	59 600,00	58 300,00	53 900,00	53 100,00	52 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	1 100,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 200,00	9 900,00	5 500,00	4 100,00	4 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27 600,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27 600,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87 200,00	81 900,00	77 500,00	76 700,00	76 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-77 800,00	-72 500,00	-70 800,00	-71 200,00	-70 600,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-79 300,00	-74 000,00	-72 300,00	-72 700,00	-72 100,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-79 300,00	-74 000,00	-72 300,00	-72 700,00	-72 100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50 200,00	46 700,00	47 200,00	47 600,00	47 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 000,00	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	45 100,00	45 600,00	46 100,00	46 500,00	46 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	570 200,00	581 200,00	592 200,00	602 200,00	613 200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	566 100,00	577 000,00	588 000,00	598 000,00	609 000,00
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	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	620 400,00	627 900,00	639 400,00	649 800,00	661 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-588 400,00	-594 900,00	-605 900,00	-615 900,00	-626 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-588 400,00	-594 900,00	-605 900,00	-615 900,00	-626 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-588 400,00	-594 900,00	-605 900,00	-615 900,00	-626 900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	556 300,00	571 100,00	587 700,00	604 300,00	621 800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	533 200,00	547 600,00	563 700,00	579 800,00	596 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 200,00	16 500,00	16 900,00	17 300,00	17 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	559 400,00	574 200,00	590 800,00	607 400,00	624 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-515 900,00	-562 200,00	-578 800,00	-595 400,00	-612 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-515 900,00	-562 200,00	-578 800,00	-595 400,00	-612 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-515 900,00	-562 200,00	-578 800,00	-595 400,00	-612 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	343 900,00	319 300,00	320 300,00	320 300,00	320 300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	253 300,00	253 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00
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	72 600,00	51 000,00	51 000,00	56 000,00	56 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	358 900,00	334 300,00	335 300,00	335 300,00	335 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	163 000,00	168 400,00	172 800,00	177 900,00	182 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	131 700,00	136 100,00	139 300,00	143 400,00	146 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31 300,00	32 300,00	33 500,00	34 500,00	35 500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	169 800,00	120 200,00	117 400,00	114 800,00	112 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13 400,00	15 500,00	13 100,00	15 600,00	12 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 800,00	6 800,00	6 400,00	6 300,00	6 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115 400,00	63 700,00	63 700,00	58 700,00	58 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 600,00	7 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 600,00	7 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	340 400,00	296 200,00	297 600,00	300 100,00	301 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	18 500,00	38 100,00	37 700,00	35 200,00	33 800,00
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	124 500,00	29 700,00	29 700,00	24 700,00	24 700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	48 700,00	15 700,00	15 700,00	10 700,00	10 700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	124 500,00	29 700,00	29 700,00	24 700,00	24 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
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	125 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
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	65 000,00	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	190 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-66 000,00	-50 800,00	-50 800,00	-55 800,00	-55 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47 500,00	-12 700,00	-13 100,00	-20 600,00	-22 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-51 300,00	-16 500,00	-16 900,00	-24 400,00	-25 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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)	18 500,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14 100,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4 300,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25 300,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-23 800,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 400,00	1 200,00	1 200,00	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)	4 400,00	1 200,00	1 200,00	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	4 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4 400,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28 200,00	-24 400,00	-24 400,00	-23 200,00	-23 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28 200,00	-24 400,00	-24 400,00	-23 200,00	-23 200,00

Diensteleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 353 200,00	1 187 300,00	1 099 200,00	1 100 300,00	1 107 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	131 800,00	52 000,00	29 000,00	26 000,00	26 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	795 600,00	803 700,00	810 400,00	816 500,00	822 500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	104 600,00	105 100,00	105 300,00	105 800,00	106 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90 300,00	103 100,00	118 100,00	118 600,00	119 200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	230 900,00	123 400,00	36 400,00	33 400,00	33 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57 100,00	57 200,00	57 200,00	57 300,00	54 400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55 600,00	55 700,00	55 700,00	55 800,00	52 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
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	1 410 400,00	1 244 600,00	1 156 500,00	1 157 800,00	1 161 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	75 900,00	77 100,00	78 600,00	80 100,00	81 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	59 100,00	60 000,00	61 300,00	62 500,00	63 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16 800,00	17 100,00	17 300,00	17 600,00	17 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	982 300,00	753 300,00	708 100,00	701 800,00	705 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93 600,00	95 900,00	98 500,00	101 200,00	104 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104 300,00	65 900,00	35 700,00	23 700,00	23 700,00
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	54 600,00	31 900,00	32 200,00	32 500,00	32 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	727 300,00	527 000,00	479 000,00	481 700,00	482 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	131 100,00	135 800,00	137 600,00	139 600,00	141 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131 100,00	135 800,00	137 600,00	139 600,00	141 600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5 200,00	9 000,00	8 100,00	7 200,00	6 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4 600,00	8 400,00	7 500,00	6 600,00	6 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 194 500,00	975 200,00	932 400,00	928 700,00	934 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	215 900,00	269 400,00	224 100,00	229 100,00	227 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	244 100,00	88 400,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115 300,00	88 400,00	2 000,00	1 900,00	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	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	244 100,00	88 400,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	592 600,00	303 500,00	3 500,00	3 500,00	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	479 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	110 000,00	200 000,00	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	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	592 600,00	303 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-348 500,00	-215 100,00	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-132 600,00	54 300,00	222 600,00	227 500,00	225 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	63 300,00	200 000,00	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)	63 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51 800,00	63 100,00	63 800,00	64 700,00	35 100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51 800,00	63 100,00	63 800,00	64 700,00	35 100,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51 800,00	63 100,00	63 800,00	64 700,00	35 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	11 500,00	136 900,00	-63 800,00	-64 700,00	-35 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-121 100,00	191 200,00	158 800,00	162 800,00	190 300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 582 300,00	2 677 700,00	2 766 100,00	2 851 900,00	2 877 300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	798 200,00	804 200,00	807 500,00	812 000,00	817 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	171 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	171 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	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	2 753 300,00	2 858 200,00	2 954 400,00	3 047 800,00	3 075 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	234 900,00	178 500,00	59 100,00	64 100,00	64 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	234 900,00	178 500,00	59 100,00	64 100,00	64 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	376 600,00	328 400,00	215 600,00	226 900,00	228 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2 376 700,00	2 529 800,00	2 738 800,00	2 820 900,00	2 846 500,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2 376 700,00	2 529 800,00	2 738 800,00	2 820 900,00	2 846 500,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2 376 700,00	2 529 800,00	2 738 800,00	2 820 900,00	2 846 500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816099	Kostenersatz Vertretungskörper	2114	13	*		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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					26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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			120 000,00	122 200,00	124 000,00	126 200,00	128 400,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	2225	22			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	22			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/000000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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			11 900,00	11 900,00	12 200,00	12 400,00	12 500,00
1/000000-753000	LFD. TRFZLG. AN SOZIALVERS.TRÄGER	2231	26			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	2231	26			17 800,00	18 000,00	18 200,00	18 400,00	18 600,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					170 200,00	172 600,00	174 900,00	177 500,00	180 000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					170 200,00	172 600,00	174 900,00	177 500,00	180 000,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-144 100,00	-146 500,00	-148 800,00	-151 400,00	-153 900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-144 100,00	-146 500,00	-148 800,00	-151 400,00	-153 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2/010000+811001	Mieteinnahmen PP Amt	2115	14		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/010000+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+811200	KOSTENERSÄTZE 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	0,00	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		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
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				82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 300,00	82 300,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	23		12 500,00	9 900,00	9 800,00	9 900,00	9 900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-U.SONST.BUEROMITTEL	2221	23		1 900,00	1 000,00	1 900,00	1 000,00	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		126 000,00	129 500,00	133 000,00	136 000,00	140 000,00
1/010000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	2211	20		221 400,00	227 000,00	234 000,00	240 000,00	247 000,00
1/010000-511000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	20		6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 900,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-580000	AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		13 300,00	13 600,00	14 000,00	14 400,00	14 700,00
1/010000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	2212	20		57 400,00	59 300,00	61 200,00	63 000,00	65 000,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 200,00	7 400,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/010000-600000	STROM Amtshaus	2222	24		9 800,00	9 800,00	4 900,00	3 400,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 300,00	4 500,00	3 200,00	2 800,00	1 000,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	*	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1/010000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/010000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/010000-728200	Entgelte für EDV Wartungsverträge/Lizenzen	2225	24		29 000,00	29 700,00	29 700,00	30 500,00	31 700,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			578 200,00	585 300,00	593 300,00	598 300,00	612 400,00
Saldo	010	Zentralamt			-495 800,00	-502 900,00	-510 900,00	-516 000,00	-530 100,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-400,00	0,00	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			82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 300,00	82 300,00
019000		Repräsentation							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000		REPREAENTATIONS AUSG.	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			586 100,00	592 800,00	600 800,00	605 800,00	619 900,00
Saldo	019	Repräsentation			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	01	Hauptverwaltung			-503 700,00	-510 400,00	-518 400,00	-523 500,00	-537 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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	800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 400,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				2 800,00	2 900,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	022 Standesamt				1 200,00	1 100,00	500,00	1 000,00	1 000,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	KOSTENERSÄTZE F. SONST.LEIST. DES LANDES	2114	13		0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 900,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		0,00	300,00	0,00	0,00	500,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/024000-630000	POSTDIENSTE Wahlen	2222	24		0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
1/024000-700000	MIETE Wahllokal	2223	24		0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
1/024000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				0,00	9 800,00	0,00	0,00	10 100,00
Saldo	024 Wahlamt				0,00	-7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
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				4 600,00	7 200,00	4 600,00	4 600,00	7 500,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				2 800,00	12 700,00	3 500,00	3 000,00	13 100,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				1 800,00	-5 500,00	1 100,00	1 600,00	-5 600,00
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	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
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	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-413000	HANDELSWAREN (Geschenkskörbe, Ehrenzeichen,...)	2221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen			2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
	06 Sonstige Maßnahmen			10 500,00	10 500,00	10 600,00	10 700,00	10 700,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen			-2 200,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 400,00	-2 400,00
	06 Sonstige Maßnahmen			-10 500,00	-10 500,00	-10 600,00	-10 700,00	-10 700,00
07	Verfükungsmittel							
070	Verfükungsmittel							
070000	Verfükungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070 Verfükungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfükungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfükungsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Verfükungsmittel Bgm.	2225	24	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfükungsmittel			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	07 Verfükungsmittel			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Saldo	070 Verfükungsmittel			-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	07 Verfükungsmittel			-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	12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00	13 900,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00	13 900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00	13 900,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-582100	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	2212	20	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/080000-751100	PENSIONEN U.SONSTIGE RUHEBEZEUGE	2231	26	211 100,00	215 000,00	220 900,00	228 700,00	235 200,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			215 200,00	219 200,00	225 200,00	233 100,00	239 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			215 200,00	219 200,00	225 200,00	233 100,00	239 700,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-202 700,00	-206 400,00	-212 000,00	-219 500,00	-225 800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-202 700,00	-206 400,00	-212 000,00	-219 500,00	-225 800,00
09		Personalbetreuung							
091		Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000		Personalaus- u. Fortbildung	2225	24	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-6 000,00	-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			157 600,00	160 500,00	133 300,00	133 600,00	136 800,00
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			6 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1 042 000,00	1 064 000,00	1 046 200,00	1 061 300,00	1 094 600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	09	Personalbetreuung			-6 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-884 400,00	-903 500,00	-912 900,00	-927 700,00	-957 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	ERSATZ F.HAUSNUMMERNTAFELN	2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	HANDELSWAREN (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				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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		300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/132000-728100	WEGENTSCHÄDIGUNG FÜR TOTENBESCHAU	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				400,00	300,00	300,00	200,00	100,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-400,00	-300,00	-300,00	-200,00	-100,00
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				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				800,00	700,00	700,00	600,00	500,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				-500,00	-400,00	-400,00	-300,00	-200,00

			MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH						
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28 800,00	28 800,00	26 300,00	25 700,00	25 200,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			28 800,00	28 800,00	26 300,00	25 700,00	25 200,00
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-600100	Gas	2222	24		3 000,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36 900,00	36 900,00	34 500,00	32 500,00	32 500,00
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		22 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
1/163000-754100	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ABTSDORF	2231	26		20 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			85 900,00	64 400,00	61 500,00	59 500,00	59 500,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-57 100,00	-35 600,00	-35 200,00	-33 800,00	-34 300,00
163003	KDO Fahrzeug FF Attersee								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ)	2116	1 18		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Fahrzeug-RL)	2301	1		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163003	KDO Fahrzeug FF Attersee			15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			44 600,00	28 800,00	26 300,00	25 700,00	25 200,00
	16	Feuerwehrwesen			44 600,00	28 800,00	26 300,00	25 700,00	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			15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			85 900,00	64 400,00	61 500,00	59 500,00	59 500,00
	16	Feuerwehrwesen			85 900,00	64 400,00	61 500,00	59 500,00	59 500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-41 300,00	-35 600,00	-35 200,00	-33 800,00	-34 300,00
	16	Feuerwehrwesen			-41 300,00	-35 600,00	-35 200,00	-33 800,00	-34 300,00

					MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
					EH							
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			600,00	300,00	300,00	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	300,00
Summe Mittelverw.	170000	Allgemeine Angelegenheiten						900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	170000	Allgemeine Angelegenheiten						-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170001	Blackout-Vorsorge											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/170001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung op. Gebarung)		2116	1	18		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170001	Blackout-Vorsorge											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170010	Allgemeine Angelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	170010	Allgemeine Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						17 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	17	Katastrophendienst						3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten						17 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	17	Katastrophendienst						16 100,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			64 900,00	29 100,00	26 600,00	26 000,00	25 500,00
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			91 000,00	69 100,00	66 200,00	64 100,00	64 000,00
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			-26 100,00	-40 000,00	-39 600,00	-38 100,00	-38 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+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			5 600,00	4 100,00	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.	211000 Volksschule				20 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
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
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	23	9 000,00	7 200,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
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
1/211000-600000	STROM Volksschule	2222	24	7 700,00	7 700,00	3 700,00	2 400,00	2 400,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		17 400,00	14 100,00	13 300,00	12 000,00	9 100,00
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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1/211000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/211000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge VS	2225	24	8 600,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00
1/211000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	11 500,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (NABE)	2225	24	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1/211000-728200	ENTGELTE F.SONST. LEISTUNGEN (REINIGUNG)	2225	24	25 800,00	26 000,00	26 500,00	26 800,00	27 300,00
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.	211000 Volksschule			131 500,00	122 600,00	115 400,00	111 500,00	109 300,00
Saldo	211000 Volksschule			-111 500,00	-104 100,00	-96 900,00	-93 000,00	-90 800,00
211004	Heizungstausch Volksschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	211004 Heizungstausch Volksschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen			20 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211004	Heizungstausch Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/211004-795000	Zuweisung an RL Inneres Darlehen	2401 1		24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211004	Heizungstausch Volksschule		24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211004	Heizungstausch Volksschule		-24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen		155 700,00	122 600,00	115 400,00	111 500,00	109 300,00
Saldo	211	Volksschulen		-135 700,00	-104 100,00	-96 900,00	-93 000,00	-90 800,00
212	Hauptschulen							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-720700	Gastschulbeiträge HS	2225 24		27 600,00	28 200,00	28 900,00	29 600,00	30 200,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schulassistenz	2225 24		13 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		40 600,00	41 200,00	35 900,00	36 600,00	37 200,00
Saldo	212	Hauptschulen		-40 600,00	-41 200,00	-35 900,00	-36 600,00	-37 200,00
213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		20 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
213000	Sonderschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000-720700	Gastschulbeiträge SPZ	2225 24		3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen		3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		199 900,00	167 500,00	155 100,00	152 000,00	150 500,00
Saldo	213	Sonderschulen		-3 600,00	-3 700,00	-3 800,00	-3 900,00	-4 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-179 900,00	-149 000,00	-136 600,00	-133 500,00	-132 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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	Schulerhaltsbeiträge Berufsschulen	2225	24		2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1/220000-720100	Schulerhaltsbeiträge Neubau Berufsch.	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 100,00	3 200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 100,00	3 200,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-2 700,00	-2 800,00	-2 900,00	-3 100,00	-3 200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			-2 700,00	-2 800,00	-2 900,00	-3 100,00	-3 200,00
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
230000	Förderung des Schulbetriebes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/230000-768000	ZUWENDUNGEN AN PRIVATSCHULEN	2234	27		9 500,00	9 800,00	11 300,00	11 600,00	12 200,00
Summe Mittelverw.	230	Förderung des Schulbetriebs			9 500,00	9 800,00	11 300,00	11 600,00	12 200,00
Saldo	230	Förderung des Schulbetriebs			-9 500,00	-9 800,00	-11 300,00	-11 600,00	-12 200,00
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810001	Leistungserlöse für Mittagessen	2114	13		3 200,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			3 200,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00
	23	Förderung des Unterrichts			3 200,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-728000	KOSTEN FÜR SCHÜLERAUSSPEISUNG	2225	24		300,00	400,00	500,00	600,00	600,00
1/232000-728001	Entgelte für Ganztagschule	2225	24		4 200,00	4 500,00	4 700,00	5 000,00	5 300,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				4 500,00	4 900,00	5 200,00	5 600,00	5 900,00
	23 Förderung des Unterrichts				14 000,00	14 700,00	16 500,00	17 200,00	18 100,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-1 300,00	-1 400,00	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00
	23 Förderung des Unterrichts				-10 800,00	-11 200,00	-12 800,00	-13 200,00	-13 800,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge	2114	13		5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
2/240000+810002	Leistungserlöse Mittagsverpflegung Kiga	2114	13		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/240000+810300	Materialbeiträge (Werkbeiträge)	2114	13		3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00	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		158 600,00	162 900,00	166 600,00	170 000,00	174 000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				173 900,00	178 300,00	182 300,00	186 000,00	190 100,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTGUETERKinderg.	2221	23		4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240000-400001	MATERIALIEN	2221	23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	23		6 000,00	4 800,00	4 000,00	2 800,00	2 800,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		192 000,00	198 000,00	204 500,00	212 000,00	219 000,00
1/240000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	20		16 900,00	17 400,00	18 000,00	18 600,00	19 200,00
1/240000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	2212	20		8 200,00	8 400,00	8 700,00	9 000,00	9 200,00
1/240000-582000	DGB. ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	2212	20		46 200,00	47 600,00	49 100,00	50 600,00	52 200,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/240000-600000	STROM Kindergarten	2222	24		2 500,00	2 500,00	1 200,00	600,00	600,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28 800,00	55 000,00	54 700,00	53 800,00	53 700,00
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	*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/240000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	2225	24		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
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		2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-728001	Entgelte für Mittagsverpflegung	2225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/240000-728002	Entgelte für Reinigung	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZLG. AN VEREIN TAGESMÜTTER	2234	27		8 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten				347 300,00	381 000,00	387 700,00	395 100,00	404 600,00
Saldo	240000	Kindergärten				-173 400,00	-202 700,00	-205 400,00	-209 100,00	-214 500,00
240001		Kindergarten Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240001+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240001+895100		Entnahmen von RL Inneres Darlehen	2301	1		328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240001	Kindergarten Neubau				737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240001		Kindergarten Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240001-650000		Zinsen	2241	25		11 900,00	11 400,00	10 800,00	10 100,00	9 500,00
5/240001-795100		Zuweisung an RL Inneres Darlehen	2401	1		0,00	73 400,00	255 100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240001	Kindergarten Neubau				11 900,00	84 800,00	265 900,00	10 100,00	9 500,00
Saldo	240001	Kindergarten Neubau				725 600,00	-84 800,00	-265 900,00	-10 100,00	-9 500,00
240002		PV-Anlage Kindergarten Neu								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240002+829900		Sonstige Erträge (Zuf. op. Gebarung)	2116	1	18	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu				0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
240002		PV-Anlage Kindergarten Neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu				0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
240700		Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810001		Beitr.f.Begleitperson KG-Transport	2114	13		3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
2/240700+861300		Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	15		8 600,00	9 200,00	9 500,00	9 800,00	10 100,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				11 600,00	12 400,00	12 700,00	13 100,00	13 400,00
240700		Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000		Transportkosten	2222	24		21 500,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00	23 400,00
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				25 500,00	26 000,00	26 500,00	27 000,00	27 400,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				-13 900,00	-13 600,00	-13 800,00	-13 900,00	-14 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
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	700,00	100,00
2/240800+828000	Rückersätze der Mietkosten	2116	18	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube			4 900,00	5 000,00	5 100,00	4 500,00	4 000,00
	240 Kindergärten			927 900,00	226 200,00	200 100,00	203 600,00	207 500,00
	24 Vorschulische Erziehung			927 900,00	226 200,00	200 100,00	203 600,00	207 500,00
240800	Krabbelstube							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 700,00	300,00
1/240800-700000	Mietzinse	2223	24	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/240800-720700	Gastbeiträge Krabbelstube	2225	24	47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube			53 700,00	54 300,00	54 900,00	54 000,00	53 200,00
Saldo	240800 Krabbelstube			-48 800,00	-49 300,00	-49 800,00	-49 500,00	-49 200,00
	240 Kindergärten			438 400,00	546 100,00	735 000,00	486 200,00	494 700,00
	24 Vorschulische Erziehung			438 400,00	546 100,00	735 000,00	486 200,00	494 700,00
Saldo	240 Kindergärten			489 500,00	-319 900,00	-534 900,00	-282 600,00	-287 200,00
	24 Vorschulische Erziehung			489 500,00	-319 900,00	-534 900,00	-282 600,00	-287 200,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
262000	Sportplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000-600000	STROM Sportanlage	2222	24	3 100,00	3 100,00	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	1 400,00	1 400,00	1 500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24	200,00	200,00	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 Attersee	2234	27	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze			12 100,00	12 200,00	11 100,00	11 200,00	11 200,00
Saldo	262 Sportplätze			-9 400,00	-9 500,00	-8 400,00	-8 500,00	-8 500,00
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
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
1/265000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/265000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
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			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Skaterplatz - Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				15 400,00	15 500,00	14 400,00	14 500,00	14 500,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-12 700,00	-12 800,00	-11 700,00	-11 800,00	-11 800,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				953 800,00	250 900,00	225 000,00	228 800,00	233 000,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-757000	Lfd.Transfz. Semesterticket	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	28 Forschung und Wissenschaft				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				670 900,00	747 100,00	924 400,00	673 500,00	681 500,00
Saldo	282 Studienbeihilfen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				282 900,00	-496 200,00	-699 400,00	-444 700,00	-448 500,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
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		5 000,00	5 000,00	3 400,00	2 500,00	2 500,00
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		17 200,00	17 200,00	15 600,00	14 700,00	14 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	STROM Musikpavillon	2222	24		4 500,00	4 500,00	2 200,00	1 300,00	1 300,00
1/321000-600100	Erdgas	2222	24		2 700,00	1 400,00	900,00	900,00	900,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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				20 300,00	19 000,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-3 100,00	-1 800,00	-600,00	-600,00	-600,00
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				17 200,00	17 200,00	15 600,00	14 700,00	14 700,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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				7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	32 Musik und darstellende Kunst				31 300,00	30 000,00	27 200,00	26 300,00	26 300,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-14 100,00	-12 800,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
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		2 100,00	2 100,00	1 000,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				3 800,00	3 800,00	2 700,00	2 400,00	2 400,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
360000	Heimathmuseen								
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		2 100,00	2 100,00	1 000,00	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 Heimathmuseen				6 400,00	6 400,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	360 Heimathmuseen				-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	8 200,00	8 200,00	7 900,00	7 600,00
1/363000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24	*	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
1/363000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/363000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				48 300,00	48 200,00	48 200,00	47 900,00	47 600,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-45 300,00	-45 200,00	-45 200,00	-44 900,00	-44 600,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				6 800,00	6 800,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-413000	HANDELSWAREN (Gemeindeabzeichen)	2221	23	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/369000-600000	STROM Festverteiler	2222	24	1 000,00	1 000,00	500,00	300,00	300,00
1/369000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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			3 400,00	3 400,00	2 900,00	3 300,00	2 700,00
	36 Heimatpflege			58 100,00	58 000,00	56 400,00	56 200,00	55 300,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3 400,00	-3 400,00	-2 900,00	-3 300,00	-2 700,00
	36 Heimatpflege			-51 300,00	-51 200,00	-50 700,00	-50 800,00	-49 900,00
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
	3 Kunst, Kultur und Kultus			24 000,00	24 000,00	21 300,00	20 100,00	20 100,00
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	7 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege			8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			107 400,00	102 000,00	97 600,00	96 500,00	95 600,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege			-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege			-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			-83 400,00	-78 000,00	-76 300,00	-76 400,00	-75 500,00

MVAG VC QU EH			VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben Soziales und	Altentag	2225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1/419000-752000	LFD.TRFZ.AN DEN SHV		2231	26	566 100,00	577 000,00	588 000,00	598 000,00	609 000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			569 100,00	580 000,00	591 000,00	601 000,00	612 000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			569 100,00	580 000,00	591 000,00	601 000,00	612 000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-569 100,00	-580 000,00	-591 000,00	-601 000,00	-612 000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-569 100,00	-580 000,00	-591 000,00	-601 000,00	-612 000,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810000	LFD. TRANSFERZ. VON PRIVATEN	HAUSHALTEN	2114	13	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN		2222	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
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	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
1/423000-728100	ENTG. F. SONST. LEISTUNGEN (Fahrtkosten)		2225	24	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/423000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			43 600,00	40 600,00	41 100,00	41 500,00	41 800,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			-11 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-768000	SONSTIGE LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	2234	27		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	42	Freie Wohlfahrt			46 400,00	43 400,00	43 900,00	44 300,00	44 600,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
	42	Freie Wohlfahrt			-14 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00
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)									
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/439000-768000	HANDELSWAREN SÄUGLINGSPAKETAKTION	2234	27		1 100,00	1 200,00	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			3 300,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	43	Jugendwohlfahrt			3 300,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3 300,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
	43	Jugendwohlfahrt			-3 300,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
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			32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
469000	Sonstige familienpolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-729000	Familienfreundliche Gemeinde		2225	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				620 400,00	627 900,00	639 400,00	649 800,00	661 100,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-588 400,00	-594 900,00	-605 900,00	-615 900,00	-626 900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Pensionsbeiträge Gemeindearzt		2231	26		7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-7 500,00	-7 600,00	-7 700,00	-7 800,00	-7 900,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-729000	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				9 100,00	9 200,00	9 300,00	9 400,00	9 500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	51	Gesundheitsdienst				-9 100,00	-9 200,00	-9 300,00	-9 400,00	-9 500,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000	Mitgliedsbeitrag (Klimabündnis)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
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		6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00
	52 Umweltschutz				8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 500,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-6 900,00	-7 000,00	-7 100,00	-7 200,00	-7 200,00
	52 Umweltschutz				-8 200,00	-8 300,00	-8 400,00	-8 500,00	-8 500,00
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		15 600,00	15 900,00	16 300,00	16 700,00	17 100,00
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				16 200,00	16 500,00	16 900,00	17 300,00	17 700,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-16 200,00	-16 500,00	-16 900,00	-17 300,00	-17 700,00
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 VC QU EH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
531000	Warndienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/531000-729000	Kooperation	Sturmwarnanlage	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	531	Warndienste			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16 400,00	16 700,00	17 100,00	17 500,00	17 900,00
Saldo	531	Warndienste			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16 400,00	-16 700,00	-17 100,00	-17 500,00	-17 900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	KRANKENANSTALTBEITR.	RUECKZAHLUNG	2116	18	3 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2/562000+861000	einmaliger Zuschuss aus Landesmittel		2121	15	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	5	Gesundheit			43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		2231	26	525 700,00	540 000,00	556 000,00	572 000,00	589 000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			525 700,00	540 000,00	556 000,00	572 000,00	589 000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			525 700,00	540 000,00	556 000,00	572 000,00	589 000,00
	5	Gesundheit			559 400,00	574 200,00	590 800,00	607 400,00	624 900,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-482 200,00	-528 000,00	-544 000,00	-560 000,00	-577 000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-482 200,00	-528 000,00	-544 000,00	-560 000,00	-577 000,00
	5	Gesundheit			-515 900,00	-562 200,00	-578 800,00	-595 400,00	-612 900,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
611	Landesstraßen							
611000	Landesstraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		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		37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag			37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen			42 900,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
611001	Gehweg Abtsdorf - Wildenhag							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag			37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen			10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Saldo	611 Landesstraßen			32 100,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		71 900,00	71 300,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
2/612000+816000	Kostenersätze	2114 13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116 1 18		0,00	50 300,00	50 300,00	55 300,00	55 300,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge Gde-Straßen	2111 10		18 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2/612000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSH.STRAFEN	2124 16		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen			105 200,00	151 900,00	151 400,00	151 400,00	151 400,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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				146 000,00	144 900,00	143 300,00	139 900,00	139 900,00
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	*		12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
1/612000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/612000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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			18 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					198 500,00	194 400,00	192 800,00	184 400,00	184 400,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-93 300,00	-42 500,00	-41 400,00	-33 000,00	-33 000,00
612111	Verwendung zweckgeb. Einnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung	2116	5	18		18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612111+894000	Entnahmen von RL Straße	2301	5			48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612111 Verwendung zweckgeb. Einnahmen					67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					172 600,00	151 900,00	151 400,00	151 400,00	151 400,00
612111	Verwendung zweckgeb. Einnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612111-729900	Zuführung an investives Vorhaben	2225	5	24		48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5			18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612111 Verwendung zweckgeb. Einnahmen					67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612111 Verwendung zweckgeb. Einnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					265 900,00	194 400,00	192 800,00	184 400,00	184 400,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-93 300,00	-42 500,00	-41 400,00	-33 000,00	-33 000,00
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

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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	*		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1/616200-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/616200-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege					14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				20 400,00	19 400,00	18 300,00	18 300,00	13 300,00
2/617000+816299	Vergütungen Lohnkosten	2114	13	*		160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00
2/617000+816499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2114	13	*		31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
2/617000+816599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2114	13	*		14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
2/617000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					230 100,00	229 100,00	228 000,00	228 000,00	223 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
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	8 200,00	7 900,00	7 900,00	7 600,00	7 600,00
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	126 700,00	131 000,00	134 000,00	138 000,00	141 000,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/617000-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIH.	2212	20	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
1/617000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20	25 500,00	26 400,00	27 300,00	28 200,00	29 100,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/617000-600000	STROM Bauhof	2222	24	700,00	700,00	300,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		37 500,00	35 300,00	32 900,00	32 900,00	24 900,00
1/617000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe			233 900,00	236 900,00	238 600,00	243 500,00	239 800,00
Saldo	617000 Bauhöfe			-3 800,00	-7 800,00	-10 600,00	-15 500,00	-16 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617004+829000	Sonstige Erträge (Verkaufserlös Iseki)	2116	1	18	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617004+895000	Entnahme von Fahrzeug-Rücklage	2301	1		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				258 100,00	229 100,00	228 000,00	228 000,00	223 000,00
	61 Straßenbau				473 600,00	386 400,00	384 800,00	384 800,00	379 800,00
617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				233 900,00	236 900,00	238 600,00	243 500,00	239 800,00
	61 Straßenbau				525 400,00	456 900,00	457 000,00	453 500,00	449 800,00
Saldo	617 Bauhöfe				24 200,00	-7 800,00	-10 600,00	-15 500,00	-16 800,00
	61 Straßenbau				-51 800,00	-70 500,00	-72 200,00	-68 700,00	-70 000,00
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbach- und Lawinenverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbach- und Lawinenverbauung								
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.	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	-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

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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
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

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND (OÖVVB)	2231	26		4 400,00	4 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/690000-751700	Lfd.TZ an Land (Oö NRV FinG § 3/2)	2231	26		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	690		Verkehr, Sonstiges		7 600,00	7 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Saldo	690		Verkehr, Sonstiges		-7 600,00	-7 600,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
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	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Summe Mittelaufbr.	699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	69		Verkehr, Sonstiges		47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		521 400,00	434 200,00	433 600,00	433 600,00	428 600,00
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/699000-457000	Druckwerke - Parkraumbewirtschaftung	2221	23		0,00	2 400,00	0,00	2 800,00	0,00
1/699000-728000	Parkgebühren/Saisonkarten	2225	24		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/699000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		12 500,00	14 900,00	12 500,00	15 300,00	12 500,00
	69		Verkehr, Sonstiges		20 100,00	22 500,00	19 900,00	22 700,00	19 900,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		558 400,00	492 300,00	489 800,00	489 100,00	482 600,00
Saldo	699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		34 500,00	32 100,00	35 500,00	32 700,00	35 500,00
	69		Verkehr, Sonstiges		26 900,00	24 500,00	28 100,00	25 300,00	28 100,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-37 000,00	-58 100,00	-56 200,00	-55 500,00	-54 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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		600,00	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			4 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			4 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-4 300,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4 300,00	-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)									
2/771000+827000	Kostenersätze	2116	18		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24	*	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1/771000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/771000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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			19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
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				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				5 500,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				5 500,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
	7	Wirtschaftsförderung				29 700,00	25 900,00	25 900,00	24 700,00	24 700,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-5 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 000,00	-1 000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-5 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 000,00	-1 000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-28 200,00	-24 400,00	-24 400,00	-23 200,00	-23 200,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		5 200,00	5 200,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/812000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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				28 200,00	28 200,00	25 600,00	24 500,00	24 500,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-27 800,00	-27 800,00	-25 200,00	-24 100,00	-24 100,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+852000	Abfallgebühren	2113	12		82 100,00	83 600,00	86 200,00	88 600,00	91 100,00
2/813000+852100	VERKAUF VON MUELLSAECKEN	2113	12		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/813000+852200	Abfall-Grundgebühr	2113	12		118 500,00	124 100,00	126 200,00	128 900,00	131 400,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				202 000,00	209 100,00	213 800,00	218 900,00	223 900,00

			MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
813000	Abfallabfuhr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-400000	GWG Abfallabfuhr		2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-413000	HANDELSWAREN (Müllsäcke)		2221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-720099	Vergütungen Vertretungskörper		2225	24	*		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
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	*		15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1/813000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	24	*		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/813000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	24	*		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/813000-728000	Abfallentsorgung		2225	24			83 500,00	85 000,00	87 600,00	90 000,00	92 500,00
1/813000-728100	Entgelte Containermüll		2225	24			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/813000-728200	Entgelt Grün-und Strauchschnitt		2225	24			18 800,00	19 700,00	20 000,00	20 700,00	21 200,00
1/813000-752000	LFD. TRFZ. ABFALLVERBANDSUMLAGE		2231	26			67 500,00	72 200,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung					202 000,00	209 100,00	213 800,00	218 900,00	223 900,00
Saldo	813	Müllbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung										
814000	Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Straßenreinigung GWG	2221	23		1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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		2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
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	700,00	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			900,00	600,00	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	*	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1/814000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/814000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/814000-728000	Entg. f. Sonst. Leist. - Strassenreinigung	2225	24		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				38 200,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 400,00
Saldo	814000 Winterdienst				-38 200,00	-38 100,00	-38 200,00	-38 300,00	-38 400,00
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	*	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1/814100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
	814 Straßenreinigung				48 000,00	47 900,00	48 000,00	48 100,00	48 200,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-48 000,00	-47 900,00	-48 000,00	-48 100,00	-48 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				3 700,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	STROM Straßenbeleuchtung	2222	24		27 100,00	27 100,00	13 500,00	7 800,00	7 800,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG Straßenbeleuchtung	2224	24		8 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1/816000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24	*	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/816000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				50 200,00	43 100,00	29 500,00	23 800,00	23 800,00
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		1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
Saldo	816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				-47 700,00	-41 500,00	-27 800,00	-22 000,00	-22 000,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-47 700,00	-41 500,00	-27 800,00	-22 000,00	-22 000,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	GEB.F.Leichenhallenbenützung	2113	12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				206 700,00	212 900,00	217 600,00	222 700,00	227 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-600000	STROM Leichenhalle	2222	24		700,00	700,00	300,00	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)			900,00	900,00	500,00	400,00	400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			330 500,00	330 400,00	318 500,00	316 700,00	321 800,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-300,00	-300,00	100,00	200,00	200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-123 800,00	-117 500,00	-100 900,00	-94 000,00	-94 100,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandgebühren	2113	12		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	24	*	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/828000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/828000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/828000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen; Märkte	2225	24		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14		12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
2/840000+811001	Mieteinnahmen Parkplätze Hagerwiese	2115	14		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/840000+811002	Mieteinnahmen PP Stöttham	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/840000+816000	Baurechtszins Betreubares Wohnen	2114	13		6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			20 900,00	21 000,00	21 100,00	21 200,00	21 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG V.GRUND U.BODEN	2224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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				4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Saldo	840 Grundbesitz				16 000,00	16 100,00	16 200,00	16 300,00	16 400,00
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		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	2115	14		9 000,00	4 500,00	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				20 600,00	16 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846000	Wohngebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	Hausbesitz geringw.WG	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-600000	STROM Hausbesitz	2222	24		3 800,00	3 800,00	1 900,00	1 100,00	1 100,00
1/846000-600100	Gas	2222	24		7 200,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
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	0,00	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	*	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/846000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohngebäude				16 700,00	13 100,00	9 900,00	9 100,00	9 100,00
Saldo	846000 Wohngebäude				3 900,00	3 000,00	4 200,00	5 000,00	5 000,00
846100	Atterseehalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811000	Vermietung Atterseehalle	2115	14		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/846100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14		600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
2/846100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Atterseehalle				6 800,00	6 500,00	6 400,00	4 400,00	4 400,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				27 400,00	22 600,00	20 500,00	18 500,00	18 500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
846100	Atterseehalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100-400000	Atterseehalle geringw.WG		2221	23		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-454000	REINIGUNGSMITTEL Atterseehalle		2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-600100	GAS Atterseehalle		2222	24		1 800,00	900,00	600,00	600,00	600,00
1/846100-614000	INSTANDHALTUNG Atterseehalle		2224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		2224	24		100,00	200,00	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	11 700,00	8 900,00	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	*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/846100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-728000	Entg.f.sonst.Leistungen Atterseehalle		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846100	Atterseehalle				22 000,00	21 400,00	19 500,00	16 700,00	16 700,00
Saldo	846100	Atterseehalle				-15 200,00	-14 900,00	-13 100,00	-12 300,00	-12 300,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				38 700,00	34 500,00	29 400,00	25 800,00	25 800,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-11 300,00	-11 900,00	-8 900,00	-7 300,00	-7 300,00
849	Sonstige Liegenschaften									
849100	Bauhof Kirchenstr. 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				48 300,00	43 600,00	41 600,00	39 700,00	39 800,00
849100	Bauhof Kirchenstr. 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/849100-600000	STROM Atterseehalle u. Bauhof		2222	24		12 200,00	12 200,00	6 100,00	3 500,00	3 500,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	849	Sonstige Liegenschaften				14 900,00	14 900,00	8 900,00	6 300,00	6 300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				58 600,00	54 400,00	43 300,00	37 100,00	37 100,00
Saldo	849	Sonstige Liegenschaften				-14 900,00	-14 900,00	-8 900,00	-6 300,00	-6 300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-10 300,00	-10 800,00	-1 700,00	2 600,00	2 700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
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+823000	ZINSERTRAG D. WASSERLEITUNGSRUECKLAGE	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE F. WASSERANSCHL.	2111	10	22 700,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	2113	12	136 000,00	137 000,00	139 000,00	140 000,00	141 000,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr Wasserversorgung	2113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			172 000,00	162 300,00	161 300,00	161 300,00	162 300,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-400000	GWG Wasserversorgung	2221	23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/850000-413000	WASSERZINS AN DEN VÖCKLA-AGER- VERBAND	2221	23	68 000,00	70 000,00	72 500,00	75 000,00	78 000,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/850000-600000	Energiebezüge	2222	24	400,00	400,00	200,00	100,00	100,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	2224	24	3 000,00	3 000,00	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
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/850000-691000	Schadensvergütungen	2225	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/850000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	2225	24	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
1/850000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/850000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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
1/850000-729920	Zuführung Anschlussgebühren an Vorhaben	2225	24	22 700,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			158 200,00	149 700,00	149 000,00	150 400,00	153 400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung			13 800,00	12 600,00	12 300,00	10 900,00	8 900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850005	Wasserleitung Dickaubucht						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850005+868000	Transfers privater Haushalte (Erhaltsbeiträge)	2124 1 16	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	850005 Wasserleitung Dickaubucht		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
850005	Wasserleitung Dickaubucht						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/850005-795000	Zuweisung an Rücklage WL Dickaubucht	2401 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	850005 Wasserleitung Dickaubucht		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Saldo	850005 Wasserleitung Dickaubucht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850111	Verrechnung zweckgeb. Einnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung	2116 5 18	0,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
6/850111+894000	Entnahmen von RL Wasser	2301 5	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen		38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		211 800,00	176 000,00	172 000,00	171 000,00	172 000,00
850111	Verrechnung zweckgeb. Einnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850111-729900	Zuführung an investive Vorhaben	2225 5 24	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401 5	0,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
Summe Mittelverw.	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen		38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
Saldo	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		198 000,00	163 400,00	159 700,00	160 100,00	163 100,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		13 800,00	12 600,00	12 300,00	10 900,00	8 900,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	49 800,00
2/851000+823000	ZINSERTRAG AUS KANALBAURUECKLAGE	2131 14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE- KANALANSCHLUESSE	2111 10	109 100,00	40 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113 12	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2/851000+852100	Kanalbenützung-Grundgebühr	2113 12	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121 15	5 600,00	5 700,00	5 700,00	5 800,00	2 900,00
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		638 000,00	569 000,00	549 000,00	547 200,00	536 700,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1/851000-600000	STROM Abwasserbeseitigung	2222	24		3 800,00	3 800,00	1 900,00	1 200,00	1 200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG VON KANALANLAGEN	2224	24		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/851000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	2224	24		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/851000-630000	Postdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25		2 100,00	1 600,00	1 000,00	500,00	100,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114 100,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	101 800,00
1/851000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	2225	24	*	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
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	*	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1/851000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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		3 500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00
1/851000-729930	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Kanal)	2225	24		109 100,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				285 700,00	214 000,00	191 500,00	190 800,00	175 600,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				352 300,00	355 000,00	357 500,00	356 400,00	361 100,00
851009	Aufschließung Wirfling Nord								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851009+894000	Entnahme Infrastrukturbeiträge von RL Aufschließung Wirfling	2301	1		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851009 Aufschließung Wirfling Nord				34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851009	Aufschließung Wirfling Nord								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851009-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	1 24		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851009 Aufschließung Wirfling Nord				34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851009 Aufschließung Wirfling Nord				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Verbandskanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+860100	Transferzahlung Bund Tilgungszuschüsse	2121	15		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/851100+860200	KAP.TR.FZ. VOM BUND (Zinsenzuschüsse)	2121	15		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
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				33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851100	Verbandskanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-720001	Verbandskanal - Betriebskosten	2225	24		128 100,00	128 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1/851100-754100	Verbandskanal - Tilgung	2231	26		59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00
1/851100-754200	Verbandskanal - Zinsen	2231	26		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelverw.	851100 Verbandskanal				191 700,00	191 700,00	163 600,00	163 600,00	163 600,00
Saldo	851100 Verbandskanal				-158 600,00	-158 600,00	-130 500,00	-130 500,00	-130 500,00
851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851111+829900	Einnahmen I-Beiträge aus operat	2116	5	18	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelaufbr.	851111 Verrechn. zweckgebundener Einnahmen				109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				814 600,00	642 500,00	602 500,00	598 700,00	588 200,00
851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelverw.	851111 Verrechn. zweckgebundener Einnahmen				109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
Saldo	851111 Verrechn. zweckgebundener Einnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				620 900,00	446 100,00	375 500,00	372 800,00	357 600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				193 700,00	196 400,00	227 000,00	225 900,00	230 600,00
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+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				46 700,00	16 400,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
853000	Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		1 300,00	5 600,00	5 400,00	5 100,00	4 900,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
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
5/853000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	1	24	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				48 000,00	42 500,00	72 400,00	72 100,00	71 900,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				-1 300,00	-26 100,00	-39 500,00	-39 200,00	-39 000,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859100	Steganlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859100+811100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2115	14		43 500,00	44 700,00	45 300,00	45 800,00	46 400,00
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				43 600,00	44 800,00	45 400,00	45 900,00	46 500,00
859100	Steganlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100-600000	STROM SCATT	2222	24		2 000,00	2 000,00	1 000,00	600,00	600,00
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				11 100,00	11 100,00	10 100,00	9 700,00	9 700,00
Saldo	859100 Steganlage				32 500,00	33 700,00	35 300,00	36 200,00	36 800,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859101	Stegerweiterung SCATT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859101-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rücklage 2401 1 KA Zwischenfin.				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
859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859103+895000	Entnahme RL Segelsteg 2301 1				16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt			16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt			16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859200+895000	Entnahmen aus RL BBG 2301 1				103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen 2225 24				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
859310	Freibad							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859310+810000	Leistungserlös Strandgebühr	2114	13	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2/859310+810100	Kabinengebühren	2114	13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859310+810200	Garderobekästchen	2114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859310+810600	Tretbootgebühr	2114	13	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00
2/859310+810800	Sonnenschirme	2114	13	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00
2/859310+810801	Liegengebühr	2114	13	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
2/859310+811000	Vermietung Buffet	2115	14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
2/859310+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	859310 Freibad			117 400,00	117 800,00	117 900,00	118 300,00	118 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
859310	Freibad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859310-400000	Geringw.WG Erlebnisbad	2221	23	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/859310-400001	MATERIALIEN Erlebnisbad	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/859310-455000	CHEMISCHE U.SONST.ARTVERW.MITTEL	2221	23	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 600,00	8 600,00
1/859310-457000	DRUCKWERKE	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859310-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20	11 400,00	11 700,00	12 000,00	12 300,00	12 700,00
1/859310-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	20	28 000,00	28 600,00	29 500,00	30 300,00	30 500,00
1/859310-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
1/859310-588000	Kommunalsteuer	2212	20	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/859310-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310-600000	STROM	2222	24	35 900,00	2 000,00	1 000,00	500,00	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	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	5 900,00
1/859310-617001	Instandh. Wasserfahrzeuge, Traktoren etc.	2224	24	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	2 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/859310-631000	TELEFONKOSTEN	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-659000	GELDVERKEHRSSPESEN (Bankomatkasse)	2244	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/859310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		16 100,00	15 700,00	15 300,00	14 300,00	13 800,00
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	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 600,00	11 700,00
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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1/859310-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/859310-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1/859310-728100	ENTGELTE FÜR WERBUNG / INSERTATE	2225	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/859310-728300	Planungs- und Beratungskosten	2225	24	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
1/859310-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	859310	Freibad				208 500,00	157 700,00	158 200,00	158 700,00	159 200,00
Saldo	859310	Freibad				-91 100,00	-39 900,00	-40 300,00	-40 400,00	-40 800,00
859314 Erlebnisbad Heizung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859314+829900	Sonstige Erträge aus op. Gebarung		2116	1	18	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859314	Erlebnisbad Heizung				83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859314 Erlebnisbad Heizung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	859314	Erlebnisbad Heizung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859314	Erlebnisbad Heizung				83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859315 Erlebnisbad Wärmehalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859315+829900	Sonstige Erträge aus op. Gebarung		2116	1	18	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859315	Erlebnisbad Wärmehalle				0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
859315 Erlebnisbad Wärmehalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	859315	Erlebnisbad Wärmehalle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859315	Erlebnisbad Wärmehalle				0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
859316 Erlebnisbad PV-Anlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859316+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Gebarung)		2116	1	18	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859316	Erlebnisbad PV-Anlage				30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				401 300,00	233 100,00	169 800,00	170 700,00	171 400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1 474 400,00	1 068 000,00	977 200,00	973 300,00	964 500,00
	8	Dienstleistungen				1 730 800,00	1 325 900,00	1 237 800,00	1 237 100,00	1 233 400,00

			MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH						
859316	Erlebnisbad PV-Anlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	859316	Erlebnisbad PV-Anlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859316	Erlebnisbad PV-Anlage			30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			226 200,00	175 300,00	174 800,00	174 900,00	175 400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1 093 100,00	827 300,00	782 400,00	779 900,00	768 000,00
	8	Dienstleistungen			1 488 200,00	1 218 100,00	1 150 200,00	1 139 700,00	1 132 900,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			175 100,00	57 800,00	-5 000,00	-4 200,00	-4 000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			381 300,00	240 700,00	194 800,00	193 400,00	196 500,00
	8	Dienstleistungen			242 600,00	107 800,00	87 600,00	97 400,00	100 500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
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		800,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				800,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				800,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1 000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1 000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN		2244	24		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Saldo	910	Geldverkehr				-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823200	ZINSERTRAG AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE		2131	14		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
912001	Inneres Darlehen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		24 200,00	73 400,00	255 100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912001	Inneres Darlehen		24 200,00	73 400,00	255 100,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		24 200,00	73 400,00	255 100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		24 200,00	73 400,00	255 100,00	100,00	100,00
912001	Inneres Darlehen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912001	Inneres Darlehen		328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912001	Inneres Darlehen		-304 300,00	73 400,00	255 100,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		328 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		333 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		-304 400,00	73 300,00	255 000,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		-308 900,00	68 800,00	250 500,00	-4 500,00	-4 500,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U. FORSTWIRTSCHAFT	2111	10		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER FUER GRUNDSTUECKE	2111	10		303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		305 000,00	311 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	10		6 700,00	6 700,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	2111	10		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				796 200,00	802 200,00	805 500,00	810 000,00	815 000,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeiträge Straße an Vorhaben	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/920000-729960	Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser an Vorhaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/920000-729970	Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				794 900,00	800 900,00	804 200,00	808 700,00	813 700,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

MVAG VC QU EH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESTBETRÄGE	2112	11	1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
	92	Öffentliche Abgaben		2 567 300,00	2 677 700,00	2 766 100,00	2 851 900,00	2 877 300,00
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		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
	92	Öffentliche Abgaben		2 566 000,00	2 676 400,00	2 764 800,00	2 850 600,00	2 876 000,00
93	Umlagen							
930	Landesumlage							
930000	Landesumlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	LFD.TRFZ.AN DAS LAND	2231	26	137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
	93	Umlagen		137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
Saldo	930	Landesumlage		-137 200,00	-145 400,00	-152 000,00	-158 300,00	-159 900,00
	93	Umlagen		-137 200,00	-145 400,00	-152 000,00	-158 300,00	-159 900,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	15	162 600,00	172 100,00	179 900,00	187 400,00	189 300,00
6/940000+895000	Entnahmen von RL Sonder-BZ 2022	2301	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		192 600,00	172 100,00	179 900,00	187 400,00	189 300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/940000-729901	Zuführung Vorhaben 163003	2225 5 24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-729902	Zuführung an op. Gebarung	2225 5 24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen		162 600,00	172 100,00	179 900,00	187 400,00	189 300,00
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
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		201 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
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
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		30 000,00	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
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		171 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
98	Haushaltsausgleich						
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	141 300,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen		141 300,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich		141 300,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	203 000,00	230 300,00	224 000,00
Summe Mittelverw.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	203 000,00	230 300,00	224 000,00
	98 Haushaltsausgleich		0,00	0,00	203 000,00	230 300,00	224 000,00
Saldo	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen		141 300,00	39 200,00	-203 000,00	-230 300,00	-224 000,00
	98 Haushaltsausgleich		141 300,00	39 200,00	-203 000,00	-230 300,00	-224 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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)									
2/990000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung von Projekten)	2116	18		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2 948 800,00	2 970 800,00	3 209 500,00	3 047 800,00	3 075 100,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	24		202 700,00	176 300,00	56 800,00	61 800,00	61 800,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			202 700,00	176 300,00	56 800,00	61 800,00	61 800,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			202 700,00	176 300,00	56 800,00	61 800,00	61 800,00
	9	Finanzwirtschaft			705 100,00	328 400,00	418 600,00	457 200,00	452 600,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-187 700,00	-176 300,00	-56 800,00	-61 800,00	-61 800,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			-187 700,00	-176 300,00	-56 800,00	-61 800,00	-61 800,00
	9	Finanzwirtschaft			2 243 700,00	2 642 400,00	2 790 900,00	2 590 600,00	2 622 500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6 478 300,00	5 241 900,00	5 334 100,00	5 174 400,00	5 200 200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					5 872 500,00	5 249 000,00	5 449 100,00	5 263 300,00	5 314 500,00
Gesamtsaldo					605 800,00	-7 100,00	-115 000,00	-88 900,00	-114 300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816099	Kostenersatz Vertretungskörper	3114	13	*	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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				26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		120 000,00	122 200,00	124 000,00	126 200,00	128 400,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	3225	22		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	3225	22		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/000000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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		11 900,00	11 900,00	12 200,00	12 400,00	12 500,00
1/000000-753000	LFD. TRFZLG. AN SOZIALVERS.TRÄGER	3231	26		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	3231	26		17 800,00	18 000,00	18 200,00	18 400,00	18 600,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				170 200,00	172 600,00	174 900,00	177 500,00	180 000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				170 200,00	172 600,00	174 900,00	177 500,00	180 000,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-144 100,00	-146 500,00	-148 800,00	-151 400,00	-153 900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-144 100,00	-146 500,00	-148 800,00	-151 400,00	-153 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2/010000+811001	Mieteinnahmen PP Amt	3115	14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
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			82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00

		MVAG VC QU FH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-070000	Software, Urheberrechte	3411 2 42	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-451000	Brennstoffe	3221 23	12 500,00	9 900,00	9 800,00	9 900,00	9 900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-U.SONST.BUEROMITTEL	3221 23	1 900,00	1 000,00	1 900,00	1 000,00	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	126 000,00	129 500,00	133 000,00	136 000,00	140 000,00
1/010000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	3211 20	221 400,00	227 000,00	234 000,00	240 000,00	247 000,00
1/010000-511000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE II	3211 20	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 900,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213 20	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211 20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211 20	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000-580000	AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212 20	13 300,00	13 600,00	14 000,00	14 400,00	14 700,00
1/010000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	3212 20	57 400,00	59 300,00	61 200,00	63 000,00	65 000,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 200,00	7 400,00
1/010000-600000	STROM Amtshaus	3222 24	9 800,00	9 800,00	4 900,00	3 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1/010000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225 24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/010000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/010000-728200	Entgelte für EDV Wartungsverträge/Lizenzen	3225 24	29 000,00	29 700,00	29 700,00	30 500,00	31 700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Attersee am Attersee

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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				600 300,00	592 700,00	591 900,00	607 300,00	613 200,00
Saldo	010 Zentralamt				-518 000,00	-510 400,00	-509 600,00	-525 000,00	-530 900,00
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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	REPRAESENTATIONS AUSG.	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				607 800,00	600 200,00	599 400,00	614 800,00	620 700,00
Saldo	019 Repräsentation				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	01 Hauptverwaltung				-525 500,00	-517 900,00	-517 100,00	-532 500,00	-538 400,00
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	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				FH							
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt					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	800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 400,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					2 800,00	2 900,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	022	Standesamt					1 200,00	1 100,00	500,00	1 000,00	1 000,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816100	KOSTENERSÄTZE F. SONST.LEIST. DES LANDES			3114	13		0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 900,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		0,00	300,00	0,00	0,00	500,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/024000-630000	POSTDIENSTE Wahlen	3222	24		0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
1/024000-700000	MIETE Wahllokal	3223	24		0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
1/024000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				0,00	9 800,00	0,00	0,00	10 100,00
Saldo	024 Wahlamt				0,00	-7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
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				4 600,00	7 200,00	4 600,00	4 600,00	7 500,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				2 800,00	12 700,00	3 500,00	3 000,00	13 100,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				1 800,00	-5 500,00	1 100,00	1 600,00	-5 600,00
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	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
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	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	HANDELSWAREN (Geschenkskörbe, Ehrenzeichen,...)	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
	06 Sonstige Maßnahmen				10 500,00	10 500,00	10 600,00	10 700,00	10 700,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-2 200,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 400,00	-2 400,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-10 500,00	-10 500,00	-10 600,00	-10 700,00	-10 700,00
07	Verfükungsmittel								
070	Verfükungsmittel								
070000	Verfükungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfükungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfükungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfükungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfükungsmittel Bgm.	3225	24		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfükungsmittel				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	07 Verfükungsmittel				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Saldo	070 Verfükungsmittel				-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	07 Verfükungsmittel				-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		12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00	13 900,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00	13 900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				12 500,00	12 800,00	13 200,00	13 600,00	13 900,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	3212	20		4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/080000-751100	PENSIONEN U.SONSTIGE RUHEBEZEUGE	3231	26		211 100,00	215 000,00	220 900,00	228 700,00	235 200,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				215 200,00	219 200,00	225 200,00	233 100,00	239 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			215 200,00	219 200,00	225 200,00	233 100,00	239 700,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-202 700,00	-206 400,00	-212 000,00	-219 500,00	-225 800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-202 700,00	-206 400,00	-212 000,00	-219 500,00	-225 800,00
09		Personalbetreuung							
091		Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000		Personalaus- u. Fortbildung	3225	24	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-6 000,00	-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			157 500,00	160 400,00	133 200,00	133 600,00	136 800,00
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			6 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1 063 700,00	1 071 400,00	1 044 800,00	1 070 300,00	1 095 400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	09	Personalbetreuung			-6 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-906 200,00	-911 000,00	-911 600,00	-936 700,00	-958 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	ERSATZ F.HAUSNUMMERNTAFELN	3116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	HANDELSWAREN (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				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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		500,00	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				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-600,00	-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				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				1 000,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

			MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH						
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-050000	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		3 000,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	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		22 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
1/163000-754100	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ABTSDORF	3231	26		20 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			54 000,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-54 000,00	-32 500,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
163003	KDO Fahrzeug FF Attersee								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163003+301000	KTZ von Ländern (LZ)	3331	1	33	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+301900	KTZ vom Landesfonds (LFK)	3331	1	33	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+307000	KTZ FF Attersee	3334	1	34	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ)	3116	1	18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163003	KDO Fahrzeug FF Attersee			84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163003	KDO Fahrzeug FF Attersee								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163003-040000	KDO Fahrzeug	3414	1	41	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163003	KDO Fahrzeug FF Attersee			85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163003	KDO Fahrzeug FF Attersee			-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			139 500,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	16	Feuerwehrwesen			139 500,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-54 800,00	-32 500,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
	16	Feuerwehrwesen			-54 800,00	-32 500,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00

					MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
					FH							
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				600,00	300,00	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						900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	170000	Allgemeine Angelegenheiten						-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170001	Blackout-Vorsorge											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/170001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung op. Gebarung)		3116	1 18				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170001	Blackout-Vorsorge											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/170001-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1 41				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten						20 900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170010	Allgemeine Angelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	170010	Allgemeine Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	17	Katastrophendienst						23 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten						-3 900,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
	17	Katastrophendienst						-3 900,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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			105 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-729000	SONSTIGE AUSGABEN			3225	24	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
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				400,00	400,00	400,00	400,00
	18	Landesverteidigung				400,00	400,00	400,00	400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				164 800,00	37 500,00	37 000,00	37 000,00
Saldo	180	Zivilschutz				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	18	Landesverteidigung				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-59 800,00	-37 200,00	-36 700,00	-36 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+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.	211000 Volksschule				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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	0,00	0,00	500,00	0,00	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
1/211000-451000	Brennstoffe	3221		23	9 000,00	7 200,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
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
1/211000-600000	STROM Volksschule	3222		24	7 700,00	7 700,00	3 700,00	2 400,00	2 400,00
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	600,00	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	* 8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1/211000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	* 1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/211000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	* 700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge VS	3225		24	8 600,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00
1/211000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24	11 500,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (NABE)	3225		24	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1/211000-728200	ENTGELTE F.SONST. LEISTUNGEN (REINIGUNG)	3225		24	25 800,00	26 000,00	26 500,00	26 800,00	27 300,00
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.	211000 Volksschule				116 100,00	110 500,00	104 600,00	101 500,00	102 200,00
Saldo	211000 Volksschule				-101 700,00	-96 100,00	-90 200,00	-87 100,00	-87 800,00

MVAG VC QU FH			VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
211004 Heizungstausch Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/211004+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		3331 1 33	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211004	Heizungstausch Volksschule		24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen		38 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
211004 Heizungstausch Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	211004	Heizungstausch Volksschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211004	Heizungstausch Volksschule		24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen		116 100,00	110 500,00	104 600,00	101 500,00	102 200,00
Saldo	211	Volksschulen		-77 500,00	-96 100,00	-90 200,00	-87 100,00	-87 800,00
212 Hauptschulen								
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-720700	Gastschulbeiträge HS		3225 24	27 600,00	28 200,00	28 900,00	29 600,00	30 200,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schulassistenz		3225 24	13 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		40 600,00	41 200,00	35 900,00	36 600,00	37 200,00
Saldo	212	Hauptschulen		-40 600,00	-41 200,00	-35 900,00	-36 600,00	-37 200,00
213 Sonderschulen								
213000 Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		38 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
213000 Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000-720700	Gastschulbeiträge SPZ		3225 24	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen		3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		160 300,00	155 400,00	144 300,00	142 000,00	143 400,00
Saldo	213	Sonderschulen		-3 600,00	-3 700,00	-3 800,00	-3 900,00	-4 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-121 700,00	-141 000,00	-129 900,00	-127 600,00	-129 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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	Schulerhaltsbeiträge Berufsschulen	3225	24		2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
1/220000-720100	Schulerhaltsbeiträge Neubau Berufsch.	3225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 100,00	3 200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 100,00	3 200,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-2 700,00	-2 800,00	-2 900,00	-3 100,00	-3 200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-2 700,00	-2 800,00	-2 900,00	-3 100,00	-3 200,00
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
230000	Förderung des Schulbetriebes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/230000-768000	ZUWENDUNGEN AN PRIVATSCHULEN	3234	27		9 500,00	9 800,00	11 300,00	11 600,00	12 200,00
Summe Mittelverw.	230	Förderung des Schulbetriebs			9 500,00	9 800,00	11 300,00	11 600,00	12 200,00
Saldo	230	Förderung des Schulbetriebs			-9 500,00	-9 800,00	-11 300,00	-11 600,00	-12 200,00
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810001	Leistungserlöse für Mittagessen	3114	13		3 200,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			3 200,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
232000	Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000-728000	KOSTEN FÜR SCHÜLERAUSSPEISUNG	3225	24	300,00	400,00	500,00	600,00	600,00
1/232000-728001	Entgelte für Ganztagschule	3225	24	4 200,00	4 500,00	4 700,00	5 000,00	5 300,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung			4 500,00	4 900,00	5 200,00	5 600,00	5 900,00
Saldo	232 Schülerbetreuung			-1 300,00	-1 400,00	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00
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			3 200,00	3 500,00	3 700,00	4 000,00	4 300,00
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			14 100,00	14 800,00	16 600,00	17 300,00	18 200,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	23 Förderung des Unterrichts			-10 900,00	-11 300,00	-12 900,00	-13 300,00	-13 900,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge	3114	13	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
2/240000+810002	Leistungserlöse Mittagsverpflegung Kiga	3114	13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/240000+810300	Materialbeiträge (Werkbeiträge)	3114	13	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00	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	158 600,00	162 900,00	166 600,00	170 000,00	174 000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten			173 900,00	178 300,00	182 300,00	186 000,00	190 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Kindergarten BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Abfertigungsversicherung	3650		60	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSGÜTERKinderg.	3221		23	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/240000-400001	MATERIALIEN	3221		23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-451000	Brennstoffe	3221		23	6 000,00	4 800,00	4 000,00	2 800,00	2 800,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	3211		20	192 000,00	198 000,00	204 500,00	212 000,00	219 000,00
1/240000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	3211		20	16 900,00	17 400,00	18 000,00	18 600,00	19 200,00
1/240000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	3212		20	8 200,00	8 400,00	8 700,00	9 000,00	9 200,00
1/240000-582000	DGB. ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	3212		20	46 200,00	47 600,00	49 100,00	50 600,00	52 200,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/240000-600000	STROM Kindergarten	3222		24	2 500,00	2 500,00	1 200,00	600,00	600,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/240000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	3225		24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
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	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-728001	Entgelte für Mittagsverpflegung	3225		24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/240000-728002	Entgelte für Reinigung	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZLG. AN VEREIN TAGESMÜTTER	3234		27	8 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten			318 400,00	325 700,00	332 600,00	340 800,00	350 300,00
Saldo	240000	Kindergärten			-144 500,00	-147 400,00	-150 300,00	-154 800,00	-160 200,00
240001	Kindergarten Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240001+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	3331	1	33	151 400,00	151 400,00	141 200,00	0,00	0,00
6/240001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331	1	33	122 100,00	122 000,00	113 900,00	0,00	0,00
6/240001+346000	Investitionsdarlehen	3514	1	55	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240001	Kindergarten Neubau			833 500,00	273 400,00	255 100,00	0,00	0,00
240001	Kindergarten Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	1 571 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1/240001-346000	Tilgung	3614		65	14 800,00	30 000,00	30 700,00	31 300,00	32 000,00
1/240001-650000	Zinsen	3241		25	11 900,00	11 400,00	10 800,00	10 100,00	9 500,00
Summe Mittelverw.	240001	Kindergarten Neubau			1 597 700,00	241 400,00	41 500,00	41 400,00	41 500,00
Saldo	240001	Kindergarten Neubau			-764 200,00	32 000,00	213 600,00	-41 400,00	-41 500,00
240002	PV-Anlage Kindergarten Neu								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240002+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331	1	33	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Zuf. op. Gebarung)	3116	1	18	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
240002	PV-Anlage Kindergarten Neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240002-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810001	Beitr.f.Begleitperson KG-Transport	3114		13	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	3121		15	8 600,00	9 200,00	9 500,00	9 800,00	10 100,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			11 600,00	12 400,00	12 700,00	13 100,00	13 400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Transportkosten		3222	24		21 500,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00	23 400,00
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				25 500,00	26 000,00	26 500,00	27 000,00	27 400,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				-13 900,00	-13 600,00	-13 800,00	-13 900,00	-14 000,00
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+828000	Rückersätze der Mietkosten		3116	18		3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube				3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
	240	Kindergärten				1 022 500,00	517 700,00	453 800,00	202 900,00	207 400,00
	24	Vorschulische Erziehung				1 022 500,00	517 700,00	453 800,00	202 900,00	207 400,00
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-700000	Mietzinse		3223	24		3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/240800-720700	Gastbeiträge Krabbelstube		3225	24		47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube				50 500,00	51 100,00	51 700,00	52 300,00	52 900,00
Saldo	240800	Krabbelstube				-47 000,00	-47 500,00	-48 000,00	-48 500,00	-49 000,00
	240	Kindergärten				1 992 100,00	694 200,00	452 300,00	461 500,00	472 100,00
	24	Vorschulische Erziehung				1 992 100,00	694 200,00	452 300,00	461 500,00	472 100,00
Saldo	240	Kindergärten				-969 600,00	-176 500,00	1 500,00	-258 600,00	-264 700,00
	24	Vorschulische Erziehung				-969 600,00	-176 500,00	1 500,00	-258 600,00	-264 700,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-600000	STROM Sportanlage	3222	24		3 100,00	3 100,00	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	1 400,00	1 400,00	1 500,00	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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		200,00	200,00	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 Attersee	3234	27		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				17 800,00	20 900,00	7 800,00	7 900,00	7 900,00
Saldo	262 Sportplätze				-17 300,00	-20 400,00	-7 300,00	-7 400,00	-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
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
1/265000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225	24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/265000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
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				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

MVAG VC QU FH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/269000-729000	Skaterplatz - Sonstige Ausgaben	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		21 100,00	24 200,00	11 100,00	11 200,00	11 200,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-20 600,00	-23 700,00	-10 600,00	-10 700,00	-10 700,00
28		Forschung und Wissenschaft						
282		Studienbeihilfen						
282000		Studienbeihilfen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1 064 800,00	536 100,00	472 400,00	221 800,00	226 600,00
282000		Studienbeihilfen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/282000-757000	Lfd.Transfz. Semesterticket	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	28	Forschung und Wissenschaft		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2 190 800,00	891 900,00	627 700,00	635 600,00	648 600,00
Saldo	282	Studienbeihilfen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	28	Forschung und Wissenschaft		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-1 126 000,00	-355 800,00	-155 300,00	-413 800,00	-422 000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
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		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
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		5 000,00	5 000,00	3 400,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				5 600,00	5 600,00	4 000,00	3 100,00	3 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	STROM Musikpavillon	3222	24		4 500,00	4 500,00	2 200,00	1 300,00	1 300,00
1/321000-600100	Erdgas	3222	24		2 700,00	1 400,00	900,00	900,00	900,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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				8 400,00	7 100,00	4 300,00	3 400,00	3 400,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-2 800,00	-1 500,00	-300,00	-300,00	-300,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				5 600,00	5 600,00	4 000,00	3 100,00	3 100,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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				7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	32 Musik und darstellende Kunst				19 400,00	18 100,00	15 300,00	14 400,00	14 400,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-13 800,00	-12 500,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
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		2 100,00	2 100,00	1 000,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				3 800,00	3 800,00	2 700,00	2 400,00	2 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
360000	Heimathmuseen								
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		2 100,00	2 100,00	1 000,00	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 Heimathmuseen				6 400,00	6 400,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	360 Heimathmuseen				-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	*	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
1/363000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/363000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				3 800,00	3 800,00	2 700,00	2 400,00	2 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-413000	HANDELSWAREN (Gemeindeabzeichen)	3221	23	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/369000-600000	STROM Festverteiler	3222	24	1 000,00	1 000,00	500,00	300,00	300,00
1/369000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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			3 400,00	3 400,00	2 900,00	3 300,00	2 700,00
	36 Heimatpflege			51 300,00	51 300,00	49 700,00	49 800,00	49 200,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3 400,00	-3 400,00	-2 900,00	-3 300,00	-2 700,00
	36 Heimatpflege			-47 500,00	-47 500,00	-47 000,00	-47 400,00	-46 800,00
38	Sonstige Kulturpflege							
381	Maßnahmen der Kulturpflege							
381000	Maßnahmen der Kulturpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			9 400,00	9 400,00	6 700,00	5 500,00	5 500,00
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	7 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege			8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			88 700,00	83 400,00	79 000,00	78 200,00	77 600,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege			-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	38 Sonstige Kulturpflege			-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus			-79 300,00	-74 000,00	-72 300,00	-72 700,00	-72 100,00

MVAG VC QU FH			VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben Soziales und	Altentag	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1/419000-752000	LFD.TRFZ.AN DEN SHV		3231	26	566 100,00	577 000,00	588 000,00	598 000,00	609 000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	569 100,00						
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	569 100,00						
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-569 100,00						
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	-569 100,00						
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810000	LFD. TRANSFERZ. VON PRIVATEN	HAUSHALTEN	3114	13	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern	32 000,00						
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00
1/423000-728100	ENTG. F. SONST. LEISTUNGEN (Fahrtkosten)		3225	24	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/423000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern	43 600,00						
Saldo	423	Essen auf Rädern	-11 600,00						

				MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				FH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Freie Wohlfahrt				32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00	
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-768000	SONSTIGE LFD. TZ AN PRIVATE	HAUSHALTE	3234	27		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	42	Freie Wohlfahrt				46 400,00	43 400,00	43 900,00	44 300,00	44 600,00	
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	
	42	Freie Wohlfahrt				-14 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	
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)											
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
1/439000-768000	HANDELSWAREN SÄUGLINGSPAKETAKTION		3234	27		1 100,00	1 200,00	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				3 300,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
	43	Jugendwohlfahrt				3 300,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3 300,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	
	43	Jugendwohlfahrt				-3 300,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	
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				32 000,00	33 000,00	33 500,00	33 900,00	34 200,00	

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
469000	Sonstige familienpolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-729000	Familienfreundliche Gemeinde		3225	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				620 400,00	627 900,00	639 400,00	649 800,00	661 100,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-588 400,00	-594 900,00	-605 900,00	-615 900,00	-626 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Pensionsbeiträge Gemeindearzt	3231	26		7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-7 500,00	-7 600,00	-7 700,00	-7 800,00	-7 900,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-729000	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			9 100,00	9 200,00	9 300,00	9 400,00	9 500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	51	Gesundheitsdienst			-9 100,00	-9 200,00	-9 300,00	-9 400,00	-9 500,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000	Mitgliedsbeitrag (Klimabündnis)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
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		6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00
	52 Umweltschutz				8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 500,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-6 900,00	-7 000,00	-7 100,00	-7 200,00	-7 200,00
	52 Umweltschutz				-8 200,00	-8 300,00	-8 400,00	-8 500,00	-8 500,00
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		15 600,00	15 900,00	16 300,00	16 700,00	17 100,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Notarzteinsetzfahrzeug)	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				16 200,00	16 500,00	16 900,00	17 300,00	17 700,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-16 200,00	-16 500,00	-16 900,00	-17 300,00	-17 700,00
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 VC QU FH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
531000	Warndienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/531000-729000	Kooperation	Sturmwarnanlage	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	531	Warndienste			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16 400,00	16 700,00	17 100,00	17 500,00	17 900,00
Saldo	531	Warndienste			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16 400,00	-16 700,00	-17 100,00	-17 500,00	-17 900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	KRANKENANSTALTBEITR.	RUECKZAHLUNG	3116	18	3 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2/562000+861000	einmaliger Zuschuss aus	Landesmittel	3121	15	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	5	Gesundheit			43 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		3231	26	525 700,00	540 000,00	556 000,00	572 000,00	589 000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			525 700,00	540 000,00	556 000,00	572 000,00	589 000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			525 700,00	540 000,00	556 000,00	572 000,00	589 000,00
	5	Gesundheit			559 400,00	574 200,00	590 800,00	607 400,00	624 900,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-482 200,00	-528 000,00	-544 000,00	-560 000,00	-577 000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-482 200,00	-528 000,00	-544 000,00	-560 000,00	-577 000,00
	5	Gesundheit			-515 900,00	-562 200,00	-578 800,00	-595 400,00	-612 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus RL)	3334	1	34	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	3116	1	18	37 500,00	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
Summe Mittelverw.	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag				125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen				125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611 Landesstraßen				0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6/612000+307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6/612000+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen	3334	1	34	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/612000+816000	Kostenersätze	3114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	3116	1	18	0,00	50 300,00	50 300,00	55 300,00	55 300,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge Gde-Straßen	3111		10	18 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2/612000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSH.STRAFEN	3124		16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				33 300,00	110 300,00	110 300,00	105 300,00	105 300,00

MVAG VC QU FH					VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612000		Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
1/612000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/612000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	18 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen			53 000,00	130 000,00	130 000,00	125 000,00	125 000,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen			-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00
612111		Verwendung zweckgeb. Einnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung	3116	5	18	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612111	Verwendung zweckgeb. Einnahmen			18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			52 000,00	110 300,00	110 300,00	105 300,00	105 300,00
612111		Verwendung zweckgeb. Einnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612111-729900	Zuführung an investives Vorhaben	3225	5	24	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612111	Verwendung zweckgeb. Einnahmen			48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612111	Verwendung zweckgeb. Einnahmen			-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			101 700,00	130 000,00	130 000,00	125 000,00	125 000,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-49 700,00	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00
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

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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	*		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1/616200-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/616200-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816299	Vergütungen Lohnkosten	3114	13	*		160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00
2/617000+816499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3114	13	*		31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
2/617000+816599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3114	13	*		14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
2/617000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe				206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
617000	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Abfertigungsversicherung	3650	60	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
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	8 200,00	7 900,00	7 900,00	7 600,00	7 600,00
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	126 700,00	131 000,00	134 000,00	138 000,00	141 000,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/617000-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIH.	3212	20	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
1/617000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20	25 500,00	26 400,00	27 300,00	28 200,00	29 100,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/617000-600000	STROM Bauhof	3222	24	700,00	700,00	300,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe			196 600,00	201 700,00	205 700,00	210 400,00	214 600,00
Saldo	617000 Bauhöfe			10 100,00	5 000,00	1 000,00	-3 700,00	-7 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617004+301000	KTZ von Ländern (LZ)	3331	1	33	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617004+301100	KTZ von Ländern (BZ)	3331	1	33	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617004+829000	Sonstige Erträge (Verkaufserlös Iseki)	3116	1	18	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				259 400,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00
	61 Straßenbau				436 400,00	317 000,00	317 000,00	312 000,00	312 000,00
617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617004-040001	Fahrzeuge	3414	1	41	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				261 600,00	201 700,00	205 700,00	210 400,00	214 600,00
	61 Straßenbau				503 100,00	346 500,00	350 500,00	350 200,00	354 400,00
Saldo	617 Bauhöfe				-2 200,00	5 000,00	1 000,00	-3 700,00	-7 900,00
	61 Straßenbau				-66 700,00	-29 500,00	-33 500,00	-38 200,00	-42 400,00
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbach- und Lawinenverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbach- und Lawinenverbauung								
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.	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	-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

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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
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		4 400,00	4 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1/690000-751700	Lfd.TZ an Land (Oö NRV FinG § 3/2)	3231	26		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			7 600,00	7 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-7 600,00	-7 600,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
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	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			483 400,00	364 000,00	365 000,00	360 000,00	360 000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-457000	Druckwerke - Parkraumbewirtschaftung		3221	23		0,00	2 400,00	0,00	2 800,00	0,00
1/699000-728000	Parkgebühren/Saisonkarten		3225	24		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/699000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12 500,00	14 900,00	12 500,00	15 300,00	12 500,00
	69	Verkehr, Sonstiges				20 100,00	22 500,00	19 900,00	22 700,00	19 900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				534 700,00	380 500,00	381 900,00	384 400,00	385 800,00
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				34 500,00	32 100,00	35 500,00	32 700,00	35 500,00
	69	Verkehr, Sonstiges				26 900,00	24 500,00	28 100,00	25 300,00	28 100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-51 300,00	-16 500,00	-16 900,00	-24 400,00	-25 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		600,00	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			4 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			4 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-4 300,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4 300,00	-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)									
2/771000+827000	Kostenersätze	3116	18		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225	24	*	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1/771000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/771000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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			19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00

				MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				FH							
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					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			4 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen					5 500,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					5 500,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
	7	Wirtschaftsförderung					29 700,00	25 900,00	25 900,00	24 700,00	24 700,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen					-5 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 000,00	-1 000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-5 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 000,00	-1 000,00
	7	Wirtschaftsförderung					-28 200,00	-24 400,00	-24 400,00	-23 200,00	-23 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/812000+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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	5 200,00	5 200,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/812000-720199	Vergütung an 0100	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225	24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/812000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen			26 800,00	26 800,00	24 200,00	23 100,00	23 100,00
Saldo	812 WC-Anlagen			-26 400,00	-26 400,00	-23 800,00	-22 700,00	-22 700,00
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallabfuhr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+852000	Abfallgebühren	3113	12	82 100,00	83 600,00	86 200,00	88 600,00	91 100,00
2/813000+852100	VERKAUF VON MUELLSAECKEN	3113	12	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/813000+852200	Abfall-Grundgebühr	3113	12	118 500,00	124 100,00	126 200,00	128 900,00	131 400,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung			202 000,00	209 100,00	213 800,00	218 900,00	223 900,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	GWG Abfallabfuhr	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-413000	HANDELSWAREN (Müllsäcke)	3221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-720099	Vergütungen Vertretungskörper	3225	24	*		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
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	*		15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1/813000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/813000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/813000-728000	Abfallentsorgung	3225	24			83 500,00	85 000,00	87 600,00	90 000,00	92 500,00
1/813000-728100	Entgelte Containermüll	3225	24			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/813000-728200	Entgelt Grün-und Strauchschnitt	3225	24			18 800,00	19 700,00	20 000,00	20 700,00	21 200,00
1/813000-752000	LFD. TRFZ. ABFALLVERBANDSUMLAGE	3231	26			67 500,00	72 200,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					202 000,00	209 100,00	213 800,00	218 900,00	223 900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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		2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
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	700,00	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	*	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1/814000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/814000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/814000-728000	Entg. f. Sonst. Leist. - Strassenreinigung	3225		24		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					40 800,00	41 000,00	41 100,00	41 200,00	41 300,00
Saldo	814000 Winterdienst					-40 800,00	-41 000,00	-41 100,00	-41 200,00	-41 300,00
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	*	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1/814100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225		24	*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225		24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung					9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Saldo	814100 Straßenreinigung					-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
	814 Straßenreinigung					50 600,00	50 800,00	50 900,00	51 000,00	51 100,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-50 600,00	-50 800,00	-50 900,00	-51 000,00	-51 100,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	STROM Straßenbeleuchtung	3222	24			27 100,00	27 100,00	13 500,00	7 800,00	7 800,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG Straßenbeleuchtung	3224	24			8 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/816000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225	24	*		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/816000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				36 700,00	29 600,00	16 000,00	10 300,00	10 300,00
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			1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	816001	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				13 000,00	13 000,00	12 900,00	12 800,00	12 800,00
Saldo	816001	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				-48 800,00	-42 600,00	-28 900,00	-23 100,00	-23 100,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				13 000,00	13 000,00	12 900,00	12 800,00	12 800,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-48 800,00	-42 600,00	-28 900,00	-23 100,00	-23 100,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+852000	GEB.F.Leichenhallenbenützung	3113	12			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				203 900,00	210 100,00	214 800,00	219 900,00	224 900,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-600000	STROM Leichenhalle	3222	24			700,00	700,00	300,00	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				900,00	900,00	500,00	400,00	400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				330 000,00	330 200,00	318 300,00	316 500,00	321 600,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-300,00	-300,00	100,00	200,00	200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-126 100,00	-120 100,00	-103 500,00	-96 600,00	-96 700,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+852000	Marktstandgebühren	3113	12			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	3225	24	*		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/828000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/828000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/828000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen; Märkte	3225	24			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Saldo	828 Sonstige Märkte					-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14			12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
2/840000+811001	Mieteinnahmen Parkplätze Hagerwiese	3115	14			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/840000+811002	Mieteinnahmen PP Stöttham	3115	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/840000+816000	Baurechtszins Betreubares Wohnen	3114	13			6 800,00	6 900,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					20 900,00	21 000,00	21 100,00	21 200,00	21 300,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG V.GRUND U.BODEN	3224	24			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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					4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Saldo	840 Grundbesitz					16 000,00	16 100,00	16 200,00	16 300,00	16 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	3115	14		9 000,00	4 500,00	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			20 600,00	16 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
846000	Wohngebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	Hausbesitz geringw.WG	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-600000	STROM Hausbesitz	3222	24		3 800,00	3 800,00	1 900,00	1 100,00	1 100,00
1/846000-600100	Gas	3222	24		7 200,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
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	*	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/846000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846000	Wohngebäude			16 600,00	13 000,00	9 900,00	9 100,00	9 100,00
Saldo	846000	Wohngebäude			4 000,00	3 100,00	4 200,00	5 000,00	5 000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
846100	Atterseehalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846100+811000	Vermietung Atteseehalle		3115	14		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/846100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE		3115	14		600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	846100	Atterseehalle				1 600,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				22 200,00	17 400,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
846100	Atterseehalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100-400000	Atterseehalle geringw.WG		3221	23		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-454000	REINIGUNGSMITTEL Atterseehalle		3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-600100	GAS Atterseehalle		3222	24		1 800,00	900,00	600,00	600,00	600,00
1/846100-614000	INSTANDHALTUNG Atterseehalle		3224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		3224	24		100,00	200,00	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	*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/846100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-728000	Entg.f.sonst.Leistungen Atterseehalle		3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846100	Atterseehalle				8 700,00	8 100,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Saldo	846100	Atterseehalle				-7 100,00	-6 800,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				25 300,00	21 100,00	17 700,00	16 900,00	16 900,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-3 100,00	-3 700,00	-2 400,00	-1 600,00	-1 600,00
849	Sonstige Liegenschaften									
849100	Bauhof Kirchenstr. 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				43 100,00	38 400,00	36 400,00	36 500,00	36 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
849100	Bauhof Kirchenstr. 1							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/849100-600000	STROM Atterseehalle u. Bauhof	3222	24	12 200,00	12 200,00	6 100,00	3 500,00	3 500,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften			14 900,00	14 900,00	8 900,00	6 300,00	6 300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			45 200,00	41 000,00	31 600,00	28 200,00	28 200,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften			-14 900,00	-14 900,00	-8 900,00	-6 300,00	-6 300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-2 100,00	-2 600,00	4 800,00	8 300,00	8 400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+823000	ZINSERTRAG D. WASSERLEITUNGSRUECKLAGE	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE F. WASSERANSCHL.	3111	10	22 700,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	3113	12	136 000,00	137 000,00	139 000,00	140 000,00	141 000,00
2/850000+852100	Zählermiete	3113	12	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr Wasserversorgung	3113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			165 400,00	155 700,00	154 700,00	154 700,00	155 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	GWG Wasserversorgung	3221	23		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/850000-413000	WASSERZINS AN DEN VÖCKLA-AGER- VERBAND	3221	23		68 000,00	70 000,00	72 500,00	75 000,00	78 000,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/850000-600000	Energiebezüge	3222	24		400,00	400,00	200,00	100,00	100,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	3224	24		3 000,00	3 000,00	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
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-691000	Schadensvergütungen	3225	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/850000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	3225	24	*	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
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	*	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
1/850000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	*	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/850000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/850000-726000	MITGLIEDSBEITRAEGEOECKLA 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
1/850000-729920	Zuführung Anschlussgebühren an Vorhaben	3225	24		22 700,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				149 200,00	140 700,00	140 000,00	141 400,00	144 400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				16 200,00	15 000,00	14 700,00	13 300,00	11 300,00
850005	Wasserleitung Dickaubucht								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850005+868000	Transfers privater Haushalte (Erhaltsbeiträge)	3124	1	16	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	850005 Wasserleitung Dickaubucht				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
850005	Wasserleitung Dickaubucht								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850005 Wasserleitung Dickaubucht				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850005 Wasserleitung Dickaubucht				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
850007	Ringschlussleitung Hofwies								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334	1	34	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850007+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus RL)	3334	1	34	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850007+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	3334	1	34	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850007 Ringschlussleitung Hofwies				61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850007	Ringschlussleitung Hofwies								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850007-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850007 Ringschlussleitung Hofwies				61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850007 Ringschlussleitung Hofwies				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850111	Verrechnung zweckgeb. Einnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung	3116	5	18	0,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
Summe Mittelaufbr.	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen				0,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				228 100,00	169 400,00	165 400,00	164 400,00	165 400,00
850111	Verrechnung zweckgeb. Einnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850111-729900	Zuführung an investive Vorhaben	3225	5	24	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen				38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen				-38 300,00	12 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				248 700,00	140 700,00	140 000,00	141 400,00	144 400,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-20 600,00	28 700,00	25 400,00	23 000,00	21 000,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	KAP.TR.FZ. VOM BUND (Tilgungszuschüsse)	3331		33	2 300,00	2 200,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00
2/851000+823000	ZINSERTRAG AUS KANALBAURUECKLAGE	3131		14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE- KANALANSCHLUESSE	3111		10	109 100,00	40 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	3113		12	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2/851000+852100	Kanalbenützung-Grundgebühr	3113		12	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	3121		15	5 600,00	5 700,00	5 700,00	5 800,00	2 900,00
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				582 900,00	513 800,00	493 600,00	491 700,00	488 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNG AN KREDITINSTITUTE	3614	65	40 000,00	40 600,00	41 100,00	41 700,00	11 900,00
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1/851000-600000	STROM Abwasserbeseitigung	3222	24	3 800,00	3 800,00	1 900,00	1 200,00	1 200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG VON KANALANLAGEN	3224	24	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/851000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	3224	24	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/851000-630000	Postdienste	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	3241	25	2 100,00	1 600,00	1 000,00	500,00	100,00
1/851000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	3225	24	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1/851000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	3 500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00
1/851000-729930	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Kanal)	3225	24	109 100,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung			211 600,00	140 500,00	118 500,00	118 400,00	85 700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung			371 300,00	373 300,00	375 100,00	373 300,00	403 100,00
851009	Aufschließung Wirfling Nord							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851009+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851009 Aufschließung Wirfling Nord			34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851009	Aufschließung Wirfling Nord							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851009-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	1 24	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851009 Aufschließung Wirfling Nord			68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851009 Aufschließung Wirfling Nord			-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851100	Verbandskanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+860100	Transferezahlung Bund Tilgungszuschüsse	3121	15		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/851100+860200	KAP.TRFZ. VOM BUND (Zinsenzuschüsse)	3121	15		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
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				33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
851100	Verbandskanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-720001	Verbandskanal - Betriebskosten	3225	24		128 100,00	128 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1/851100-754100	Verbandskanal - Tilgung	3231	26		59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00
1/851100-754200	Verbandskanal - Zinsen	3231	26		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Summe Mittelverw.	851100 Verbandskanal				191 700,00	191 700,00	163 600,00	163 600,00	163 600,00
Saldo	851100 Verbandskanal				-158 600,00	-158 600,00	-130 500,00	-130 500,00	-130 500,00
851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851111+829900	Einnahmen I-Beiträge aus operat	3116	5	18	109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelaufbr.	851111 Verrechn. zweckgebundener Einnahmen				109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				759 500,00	587 300,00	547 100,00	543 200,00	540 300,00
851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851111 Verrechn. zweckgebundener Einnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851111 Verrechn. zweckgebundener Einnahmen				109 500,00	40 400,00	20 400,00	18 400,00	18 400,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				471 300,00	332 200,00	282 100,00	282 000,00	249 300,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				288 200,00	255 100,00	265 000,00	261 200,00	291 000,00
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
6/853000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	63 300,00	200 000,00	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	Betriebskostensätze	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
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				110 000,00	216 400,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
853000	Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	10 700,00	10 900,00	11 200,00	11 400,00
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	1 300,00	5 600,00	5 400,00	5 100,00	4 900,00
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
5/853000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	1	24	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				158 000,00	246 400,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-48 000,00	-30 000,00	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859100	Steganlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859100+811100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	3115		14	43 500,00	44 700,00	45 300,00	45 800,00	46 400,00
Summe Mittelaufbr.	859100 Steganlage				43 500,00	44 700,00	45 300,00	45 800,00	46 400,00
859100	Steganlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100-600000	STROM SCATT	3222		24	2 000,00	2 000,00	1 000,00	600,00	600,00
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				3 300,00	3 300,00	2 300,00	1 900,00	1 900,00
Saldo	859100 Steganlage				40 200,00	41 400,00	43 000,00	43 900,00	44 500,00
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

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859103+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		3331	1	33	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
6/859103+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		3331	1	33	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
6/859103+307000	Kapitaltransfers SCATT		3334	1	34	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt				33 600,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859103-050000	Steg-Platteau-Erweiterung		3412	1	40	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt				100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt				-67 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
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	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit				103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit				-103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859310	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859310+810000	Leistungserlös Strandgebühr		3114		13	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2/859310+810100	Kabinengebühren		3114		13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859310+810200	Garderobekästchen		3114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859310+810600	Tretbootgebühr		3114		13	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00
2/859310+810800	Sonnenschirme		3114		13	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00
2/859310+810801	Liegegebühr		3114		13	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
2/859310+811000	Vermietung Buffet		3115		14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
Summe Mittelaufbr.	859310	Freibad				108 200,00	108 600,00	108 700,00	109 100,00	109 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
859310	Freibad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859310-400000	Geringw.WG Erlebnisbad	3221	23	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/859310-400001	MATERIALIEN Erlebnisbad	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1/859310-455000	CHEMISCHE U.SONST.ARTVERW.MITTEL	3221	23	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 600,00	8 600,00
1/859310-457000	DRUCKWERKE	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859310-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20	11 400,00	11 700,00	12 000,00	12 300,00	12 700,00
1/859310-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	3211	20	28 000,00	28 600,00	29 500,00	30 300,00	30 500,00
1/859310-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
1/859310-588000	Kommunalsteuer	3212	20	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/859310-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310-600000	STROM	3222	24	35 900,00	2 000,00	1 000,00	500,00	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	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	5 900,00
1/859310-617001	Instandh. Wasserfahrzeuge, Traktoren etc.	3224	24	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	2 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/859310-631000	TELEFONKOSTEN	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-659000	GELDVERKEHRSSPESEN (Bankomatkasse)	3244	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
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	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 600,00	11 700,00
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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1/859310-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/859310-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	3225	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1/859310-728100	ENTGELTE FÜR WERBUNG / INSERATE	3225	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/859310-728300	Planungs- und Beratungskosten	3225	24	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859310-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
Summe Mittelverw.	859310	Freibad			192 400,00	142 000,00	142 900,00	144 400,00	145 400,00
Saldo	859310	Freibad			-84 200,00	-33 400,00	-34 200,00	-35 300,00	-36 200,00
859314	Erlebnisbad Heizung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859314+301000	KTZ Land (LZ Bäderinvestitionsmittel)	3331	1	33	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859314+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331	1	33	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859314+829900	Sonstige Erträge aus op. Gebarung	3116	1	18	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859314	Erlebnisbad Heizung			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859314	Erlebnisbad Heizung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859314-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859314	Erlebnisbad Heizung			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859314	Erlebnisbad Heizung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859315	Erlebnisbad Wärmehalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859315+301000	KTZ Land (LZ Bäderinvestitionsmittel)	3331	1	33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6/859315+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331	1	33	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6/859315+829900	Sonstige Erträge aus op. Gebarung	3116	1	18	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859315	Erlebnisbad Wärmehalle			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
859315	Erlebnisbad Wärmehalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859315-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859315	Erlebnisbad Wärmehalle			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859315	Erlebnisbad Wärmehalle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859316	Erlebnisbad PV-Anlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859316+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331	1	33	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859316+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Gebarung)	3116	1	18	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859316	Erlebnisbad PV-Anlage			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				371 800,00	310 000,00	160 500,00	161 400,00	162 100,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1 469 400,00	1 283 100,00	905 900,00	901 900,00	900 700,00
8	Dienstleistungen				1 717 800,00	1 533 000,00	1 158 500,00	1 159 700,00	1 163 600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
859316	Erlebnisbad PV-Anlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859316-050000	Sonderanlagen		3412	1	40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859316	Erlebnisbad PV-Anlage				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859316	Erlebnisbad PV-Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				579 700,00	245 300,00	145 200,00	146 300,00	147 300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1 457 700,00	964 600,00	643 800,00	646 200,00	617 500,00
	8	Dienstleistungen				1 838 900,00	1 341 800,00	999 700,00	996 900,00	973 300,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-207 900,00	64 700,00	15 300,00	15 100,00	14 800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				11 700,00	318 500,00	262 100,00	255 700,00	283 200,00
	8	Dienstleistungen				-121 100,00	191 200,00	158 800,00	162 800,00	190 300,00

MVAG VC QU FH				VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PRUEFUNGSKOSTEN		3225 24	800,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung		800,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00	
	90	Gesonderte Verwaltung		800,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1 000,00	
	90	Gesonderte Verwaltung		-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1 000,00	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN		3244 24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Saldo	910	Geldverkehr		-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823200	ZINSERTRAG AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE		3131 14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 500,00	-4 500,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U. FORSTWIRTSCHAFT	3111	10		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER FUER GRUNDSTUECKE	3111	10		303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10		305 000,00	311 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10		6 700,00	6 700,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	3111	10		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				796 200,00	802 200,00	805 500,00	810 000,00	815 000,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeiträge Straße an Vorhaben	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/920000-729960	Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser an Vorhaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/920000-729970	Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				794 900,00	800 900,00	804 200,00	808 700,00	813 700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESTBETRÄGE	3112	11		1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2 567 300,00	2 677 700,00	2 766 100,00	2 851 900,00	2 877 300,00
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				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1 769 100,00	1 873 500,00	1 958 600,00	2 039 900,00	2 060 300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2 566 000,00	2 676 400,00	2 764 800,00	2 850 600,00	2 876 000,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LFD.TRFZ.AN DAS LAND	3231	26		137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
	93 Umlagen				137 200,00	145 400,00	152 000,00	158 300,00	159 900,00
Saldo	930 Landesumlage				-137 200,00	-145 400,00	-152 000,00	-158 300,00	-159 900,00
	93 Umlagen				-137 200,00	-145 400,00	-152 000,00	-158 300,00	-159 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	3121	15		162 600,00	172 100,00	179 900,00	187 400,00	189 300,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			162 600,00	172 100,00	179 900,00	187 400,00	189 300,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940000-729901	Zuführung Vorhaben 163003	3225	5	24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-729902	Zuführung an op. Gebarung	3225	5	24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			132 600,00	172 100,00	179 900,00	187 400,00	189 300,00
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
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			171 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
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
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			30 000,00	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
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			141 000,00	180 500,00	188 300,00	195 800,00	197 700,00
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)									
2/990000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung von Projekten)	3116	18		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2 753 300,00	2 858 200,00	2 954 400,00	3 047 800,00	3 075 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	24		202 700,00	176 300,00	56 800,00	61 800,00	61 800,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			202 700,00	176 300,00	56 800,00	61 800,00	61 800,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			202 700,00	176 300,00	56 800,00	61 800,00	61 800,00
	9	Finanzwirtschaft			376 600,00	328 400,00	215 600,00	226 900,00	228 600,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-187 700,00	-176 300,00	-56 800,00	-61 800,00	-61 800,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-187 700,00	-176 300,00	-56 800,00	-61 800,00	-61 800,00
	9	Finanzwirtschaft			2 376 700,00	2 529 800,00	2 738 800,00	2 820 900,00	2 846 500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6 368 200,00	5 507 900,00	5 137 500,00	4 976 100,00	5 015 600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					7 467 700,00	5 362 900,00	4 641 800,00	4 711 200,00	4 757 000,00
Gesamtsaldo					-1 099 500,00	145 000,00	495 700,00	264 900,00	258 600,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	948 000,00	131 800,00	816 200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 769 100,00	0,00	1 769 100,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	795 600,00	591 600,00	204 000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	519 700,00	97 400,00	422 300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	109 200,00	54 200,00	55 000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	442 600,00	55 600,00	387 000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	36 500,00	1 500,00	35 000,00
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	388 200,00	229 900,00	158 300,00
19 Summe 1 (Erträge)		5 008 900,00	1 162 000,00	3 846 900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	945 900,00	72 500,00	873 400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	131 200,00	0,00	131 200,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	165 400,00	84 100,00	81 300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 846 300,00	605 000,00	1 241 300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16 500,00	3 400,00	13 100,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 667 800,00	63 600,00	1 604 200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	83 500,00	0,00	83 500,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4 856 600,00	828 600,00	4 028 000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	152 300,00	333 400,00	-181 100,00

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	543 500,00	115 300,00	428 200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	192 500,00	128 800,00	63 700,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		736 000,00	244 100,00	491 900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2 292 600,00	589 100,00	1 703 500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	215 200,00	0,00	215 200,00
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	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	29 400,00	0,00	29 400,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2 537 200,00	589 100,00	1 948 100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 801 200,00	-345 000,00	-1 456 200,00

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	63 300,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		63 300,00
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	23 300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	11 700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1 637 300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	11 700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1 625 600,00

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	871 200,00	52 000,00	819 200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 873 500,00	0,00	1 873 500,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	803 700,00	592 600,00	211 100,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	524 400,00	97 800,00	426 600,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	122 000,00	71 800,00	50 200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	417 300,00	55 700,00	361 600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	36 800,00	1 500,00	35 300,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	248 000,00	123 300,00	124 700,00
19 Summe 1 (Erträge)		4 896 900,00	994 700,00	3 902 200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	975 000,00	73 600,00	901 400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	133 400,00	0,00	133 400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	159 100,00	86 100,00	73 000,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 508 500,00	382 800,00	1 125 700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	19 800,00	7 200,00	12 600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 690 100,00	63 600,00	1 626 500,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	81 700,00	0,00	81 700,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4 567 600,00	613 300,00	3 954 300,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	329 300,00	381 400,00	-52 100,00

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	395 300,00	88 400,00	306 900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	15 700,00	0,00	15 700,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		411 000,00	88 400,00	322 600,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	637 500,00	300 000,00	337 500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	21 200,00	0,00	21 200,00
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	26 200,00	0,00	26 200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		694 900,00	300 000,00	394 900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-283 900,00	-211 600,00	-72 300,00

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	200 000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		200 000,00
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	51 300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		51 300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	148 700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	318 500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-124 400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	318 500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		194 100,00

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	851 500,00	29 000,00	822 500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1 958 600,00	0,00	1 958 600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	810 400,00	594 600,00	215 800,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	524 000,00	97 900,00	426 100,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	134 300,00	88 900,00	45 400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	429 100,00	55 700,00	373 400,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37 200,00	1 500,00	35 700,00
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	105 600,00	36 300,00	69 300,00
19 Summe 1 (Erträge)		4 850 700,00	903 900,00	3 946 800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1 000 900,00	75 000,00	925 900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	135 200,00	0,00	135 200,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	158 500,00	88 700,00	69 800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 313 200,00	358 100,00	955 100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	18 300,00	6 400,00	11 900,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 731 800,00	63 600,00	1 668 200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	83 700,00	0,00	83 700,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4 441 600,00	591 800,00	3 849 800,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	409 100,00	312 100,00	97 000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	271 100,00	2 000,00	269 100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	15 700,00	0,00	15 700,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		286 800,00	2 000,00	284 800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	87 500,00	0,00	87 500,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		98 400,00	0,00	98 400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	188 400,00	2 000,00	186 400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	52 000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		52 000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-52 000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	262 100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	283 400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	262 100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		545 500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	848 000,00	26 000,00	822 000,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2 039 900,00	0,00	2 039 900,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	816 500,00	595 600,00	220 900,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	525 600,00	98 300,00	427 300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	133 800,00	89 500,00	44 300,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	440 400,00	55 800,00	384 600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37 600,00	1 500,00	36 100,00
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	107 700,00	33 300,00	74 400,00
19 Summe 1 (Erträge)		4 949 500,00	900 000,00	4 049 500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1 029 500,00	76 400,00	953 100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	137 400,00	0,00	137 400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	160 000,00	91 400,00	68 600,00
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	1 298 700,00	356 300,00	942 400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16 700,00	5 600,00	11 100,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 774 400,00	63 600,00	1 710 800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	84 500,00	0,00	84 500,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4 501 200,00	593 300,00	3 907 900,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	448 300,00	306 700,00	141 600,00

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	10 700,00	0,00	10 700,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		26 600,00	1 900,00	24 700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	87 500,00	0,00	87 500,00
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)		106 700,00	0,00	106 700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-80 100,00	1 900,00	-82 000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	52 900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		52 900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-52 900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	255 700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	59 600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	255 700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		315 300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	853 000,00	26 000,00	827 000,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2 060 300,00	0,00	2 060 300,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	822 500,00	596 600,00	225 900,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	529 400,00	98 400,00	431 000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	134 400,00	90 100,00	44 300,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	443 700,00	52 900,00	390 800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37 900,00	1 500,00	36 400,00
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	107 800,00	33 300,00	74 500,00
19 Summe 1 (Erträge)		4 989 000,00	898 800,00	4 090 200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1 060 500,00	77 300,00	983 200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	139 600,00	0,00	139 600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	161 000,00	94 400,00	66 600,00
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	1 310 900,00	353 900,00	957 000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	15 500,00	5 000,00	10 500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 812 900,00	63 600,00	1 749 300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	85 500,00	0,00	85 500,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		4 585 900,00	594 200,00	3 991 700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	403 100,00	304 600,00	98 500,00

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	15 900,00	1 900,00	14 000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	10 700,00	0,00	10 700,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		26 600,00	1 900,00	24 700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	87 500,00	0,00	87 500,00
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	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		96 700,00	0,00	96 700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-70 100,00	1 900,00	-72 000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	23 300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		23 300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-23 300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	283 200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	26 500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	283 200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		309 700,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	386.600	943.300	1.050.200	955.700	859.800
Zugang	623.300	200.000	0	0	0
Tilgung	66.600	93.100	94.500	95.900	67.100
Buchwert 31.12.	943.300	1.050.200	955.700	859.800	792.700
Zinsen	16.500	19.800	18.300	16.700	15.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	83.100	112.900	112.800	112.600	82.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	175.100	198.400	347.100	295.100	242.300
Zugang	63.300	200.000	0	0	0
Tilgung	40.000	51.300	52.000	52.800	23.300
Buchwert 31.12.	198.400	347.100	295.100	242.300	219.000
Zinsen	3.400	7.200	6.400	5.600	5.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	43.400	58.500	58.400	58.400	28.300
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	211.500	744.900	703.100	660.600	617.500
Zugang	560.000	0	0	0	0
Tilgung	26.600	41.800	42.500	43.100	43.800
Buchwert 31.12.	744.900	703.100	660.600	617.500	573.700
Zinsen	13.100	12.600	11.900	11.100	10.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	39.700	54.400	54.400	54.200	54.300

Seite	Inhalt
3	Prioritätenreihung
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
51	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
55	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
65	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
69	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
91	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
133	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
201	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
267	MFP - Querschnitt (2023-2027)
285	MFP - Schuldenentwicklung