



Gemeinde Eberstallzell

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Titelblatt



Gemeinde Eberstalzell

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan

für die Planungsperiode

2022 - 2026

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	11.736.100,00	10.354.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.090.600,00	5.336.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	210.400,00
Zwischensumme		13.826.700,00	15.901.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.059.100,00	5.247.700,00
Summe		11.767.600,00	10.654.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 1.113.500,00	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
12.075.200,00	10.555.400,00	12.429.000,00	10.759.600,00	12.791.600,00	10.976.900,00	13.193.000,00	11.187.100,00
1.091.600,00	3.379.600,00	432.700,00	993.200,00	260.000,00	1.375.500,00	34.200,00	97.200,00
1.800.000,00	214.700,00	450.000,00	169.600,00	450.000,00	248.400,00	0,00	343.100,00
14.966.800,00	14.149.700,00	13.311.700,00	11.922.400,00	13.501.600,00	12.600.800,00	13.227.200,00	11.627.400,00
2.859.400,00	3.288.700,00	1.025.000,00	900.700,00	851.500,00	1.280.700,00	0,00	700,00
12.107.400,00	10.861.000,00	12.286.700,00	11.021.700,00	12.650.100,00	11.320.100,00	13.227.200,00	11.626.700,00
+ 1.246.400,00		+ 1.265.000,00		+ 1.330.000,00		+ 1.600.500,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	118.000,00	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00	551.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	118.000,00	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00	551.400,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	0,00	12.000,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	92.700,00
1/010000-046000	Kulturgüter beweglich (Gemälde, Bilder,....)	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	6.400,00
1/010000-070000	Aktivierungsf. Rechte (Softwarerechte)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	55.700,00
1/211200-042000	Betriebsausstattung	0,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	8.900,00
1/211200-070000	Aktivierungsf. Rechte (Softwarerechte)	0,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.600,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	12.700,00
1/212200-042000	Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	31.000,00
1/212200-070000	Aktivierungsf. Rechte (Softwarerechte)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	11.600,00
1/250000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	10.200,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/612000-050000	Sonderanl. (Verkehrsz., Ampeln)	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	15.600,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/817200-050000	Sonderanlagen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1/850000-004000	Sonderanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/859000-042000	Betriebsausstattung	0,00	52.300,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00	286.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	118.000,00	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00	551.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	118.000,00	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00	551.400,00
6/612306+829900	Sonstige Erträge	0,00	118.000,00	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00	551.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		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								
1163700	FF Fahrzeugbeschaffung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	138.764,72	201.900,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	138.764,72	201.900,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.400,00
5/163700-040000	Fahrzeuge	138.764,72	201.900,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	107.685,72	233.000,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	20.400,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00
6/163700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	20.400,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
6/163700+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	107.685,72	202.100,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.300,00
6/163700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	107.685,72	202.100,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6/163700+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	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 1163700		-31.079,00	31.100,00	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								
1263001	Gymnastiksaal (neben MS-Turnsaal) (2021 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 1.073.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.160,00	35.100,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.160,00	35.100,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487.300,00
5/263001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.160,00	35.100,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.160,00	35.100,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	152.400,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	304.800,00
6/263001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
6/263001+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	2.160,00	35.100,00	547.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00	882.500,00
6/263001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.160,00	35.100,00	547.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00	882.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/263001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Union)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	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 1263001		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								
1612300	Straßenbau ab 2020 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	538.062,70	14.800,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	538.062,70	14.800,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.900,00
5/612301-002000	Straßenbauten Allgemein	81.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00
5/612302-002000	Straßenbauten Pflüglgutstraße	242.995,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
5/612303-002000	Straßenbauten Wiesenstraße	178.597,72	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
5/612304-002000	Straßenbauten (Unterführung, Kreisverkehr, etc.)	11.284,36	4.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	665.300,00
5/612305-002000	Straßenbauten	24.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	538.062,70	14.800,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	61.843,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
6/612302+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten (Zuführung)	61.843,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6/612302+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. (LZ)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	238.300,25	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00
6/612302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	238.300,25	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	167.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00
6/612301+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
6/612302+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (BZ)	55.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2783/71025	Darlehensaufnahme Straßenbau Allgemein	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	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 1612300		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								
1262300	Sport- und Freizeitzentrum (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.774,77	40.000,00	2.950.000,00	2.153.000,00	0,00	380.000,00	0,00	5.526.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.774,77	40.000,00	2.950.000,00	2.153.000,00	0,00	380.000,00	0,00	5.526.800,00
5/262300-061000	Sonderanlagen	3.774,77	40.000,00	2.950.000,00	2.153.000,00	0,00	380.000,00	0,00	5.526.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.774,77	40.000,00	2.750.000,00	1.953.000,00	400.000,00	380.000,00	0,00	5.526.800,00
	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	478.400,00	400.000,00	400.000,00	106.500,00	0,00	1.384.900,00
6/262300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	1.015.000,00
6/262300+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	138.400,00	100.000,00	100.000,00	31.500,00	0,00	369.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	3.774,77	40.000,00	1.771.600,00	553.000,00	0,00	153.500,00	0,00	2.521.900,00
6/262300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.774,77	40.000,00	1.771.600,00	553.000,00	0,00	153.500,00	0,00	2.521.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.120.000,00
6/262300+307000	KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.120.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2783/71023	Darlehensaufnahme Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	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 1262300		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-400.000,00	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								
1851002	Regenrückhaltebecken b. Kläranlage (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.689,00	6.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	11.689,00	6.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
5/851002-061000	Im Bau befindliche Bauten	11.689,00	6.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	11.689,00	6.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	11.689,00	6.000,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.689,00	6.000,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
6/851002+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
	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 1851002		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								
1858001	Bauhof Stein-Zell Ankauf Fahrzeuge (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 129.500,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	94.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	94.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
5/858001-040000	Fahrzeuge (Kommunalfahrzeug)	0,00		94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
5/858001-040001	Fahrzeuge (LKW inkl. Zubehör)	0,00		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	94.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
	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	18.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
6/858001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		18.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	75.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
6/858001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		75.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	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 1858001		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								
1816100	Straßenbeleuchtung (2016 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	152.906,62	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	152.906,62	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
	5/816100-050000 Sonderanlagen (ab 2016)	152.470,01	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.100,00
	5/816100-728002 Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein-Zell	436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	152.906,62	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
	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	152.906,62	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
	6/816100+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	152.906,62	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
	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	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 1816100		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								
1858000	Betriebsbaugbiet (2005 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	417.450,56	17.000,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	417.450,56	17.000,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.200,00
5/858000-002000	Straßenbauten Betriebsbaugbiet	40.600,13	0,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.300,00
5/858000-004040	Wasser Hartleitner u.Großend.Str. BA07	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/858000-004140	Kanal Hartl.u.Großend.Str. BA13	731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/858000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Str.Beleuchtung)	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/858000-050001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	341.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00
5/858000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	32.195,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
5/858000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	1.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	417.450,56	54.000,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.100,00
	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/858000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	116.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
6/858000+894000	Entnahme von Betriebsbaugbiet- RL	116.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	101.000,00	54.000,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.600,00
6/858000+300000	KTZ v.Bund Investitionsz.Kanal u. Wasser	93.000,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
6/858000+305000	Infrastrukturkostenbeitrag	8.000,00	0,00	322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.800,00
6/858000+305001	KTZ von Unternehmen (Erstattung Minderförderung)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	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 1858000	0,00	37.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		37.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212300	MS Generalsanierung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	326.681,38	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.126.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162.710,17	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.962.700,00
	5/212300-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00
	5/212300-614000 Generalsanierung	162.710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	163.971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	326.681,38	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.126.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	103.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00
	6/212300+829000 Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung)	103.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	70.800,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	220.800,00
	6/212300+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	70.800,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	220.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	111.935,01	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	661.900,00
	6/212300+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	111.935,01	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	661.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00
	6/212300+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00
	2783/71024 Darlehensaufnahme NMS (Generalsanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00
	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 1212300		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								
1851001	Kanalsanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	792.711,14	41.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	792.711,14	41.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.900,00
	5/851001-004001 Kanalsanierung Zone 1	0,00	12.300,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
	5/851001-004002 Kanalsanierung Zone 2	766.452,96	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.300,00
	5/851001-004004 Kanalsanierung Zone 4	26.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	792.711,14	117.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	57.452,85	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
	6/851001+829901 Zuführung - Kanalanschlussgeb.	57.452,85	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	735.258,29	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.200,00
	6/851001+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalrückl.)	735.258,29	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00
	6/851001+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00
	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 1851001		0,00	76.700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		76.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	118.000,00	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00	551.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	118.000,00	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00	551.400,00
		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	
Saldo Sonstige Investitionen		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)
1163700	FF Fahrzeugbeschaffung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	138.764,72	201.900,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.685,72	233.000,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.400,00
		-31.079,00	31.100,00	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	
1263001	Gymnastiksaal (neben MS-Turnsaal) (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.160,00	35.100,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.160,00	35.100,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487.300,00
		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	
1612300	Straßenbau ab 2020 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	538.062,70	14.800,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	538.062,70	14.800,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.900,00
		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	
1262300	Sport- und Freizeitzentrum (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.774,77	40.000,00	2.950.000,00	2.153.000,00	0,00	380.000,00	0,00	5.526.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.774,77	40.000,00	2.750.000,00	1.953.000,00	400.000,00	380.000,00	0,00	5.526.800,00
		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
1851002	Regenrückhaltebecken b. Kläranlage (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.689,00	6.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.689,00	6.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
		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	
1858001	Bauhof Stein-Zell Ankauf Fahrzeuge (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	94.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	94.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
		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	
1816100	Straßenbeleuchtung (2016 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	152.906,62	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.906,62	6.600,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1858000	Betriebsbaugebiet (2005 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	417.450,56	17.000,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	417.450,56	54.000,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.100,00
		0,00	37.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		37.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	
1212300	MS Generalsanierung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	326.681,38	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.126.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	326.681,38	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.126.700,00
		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	
1851001	Kanalsanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	792.711,14	41.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	792.711,14	117.800,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.400,00
		0,00	76.700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		76.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-31.079,00	144.800,00	-191.300,00	-200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	122.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		113.700,00	-77.600,00	-277.600,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-31.079,00	144.800,00	-191.300,00	-200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	122.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		113.700,00	-77.600,00	-277.600,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	

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	10.615.800,00	10.936.700,00	11.268.100,00	11.613.900,00	11.971.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.712.100,00	2.766.500,00	2.821.600,00	2.878.000,00	2.935.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	845.800,00	862.900,00	879.900,00	897.600,00	915.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.888.300,00	4.074.400,00	4.269.500,00	4.474.500,00	4.689.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	143.500,00	146.300,00	148.900,00	152.400,00	155.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.200,00	21.500,00	21.900,00	22.600,00	23.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.439.600,00	1.464.000,00	1.493.000,00	1.516.800,00	1.566.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	837.700,00	850.100,00	866.700,00	877.900,00	915.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00	49.800,00
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	555.800,00	566.900,00	578.300,00	590.000,00	601.600,00
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	12.055.400,00	12.400.700,00	12.761.100,00	13.130.700,00	13.538.700,00
221	Personalaufwand	4.433.000,00	4.521.200,00	4.610.700,00	4.704.800,00	4.797.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.436.800,00	3.505.600,00	3.575.000,00	3.647.000,00	3.719.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	918.200,00	936.400,00	955.000,00	974.600,00	993.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.300,00	69.500,00	70.700,00	72.900,00	73.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.909.300,00	3.986.100,00	4.065.100,00	4.148.400,00	4.230.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.000,00	550.200,00	561.300,00	573.000,00	584.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.600,00	568.400,00	579.400,00	592.000,00	603.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.800,00	39.600,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
2224	Instandhaltung	336.100,00	342.900,00	349.400,00	356.700,00	363.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.161.600,00	1.184.300,00	1.207.800,00	1.232.400,00	1.257.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.275.200,00	1.300.700,00	1.326.900,00	1.353.200,00	1.380.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.096.900,00	3.158.900,00	3.221.900,00	3.287.100,00	3.352.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.921.300,00	2.979.800,00	3.039.300,00	3.100.400,00	3.162.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.600,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.000,00	141.700,00	144.500,00	147.800,00	150.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	63.000,00	59.600,00	55.700,00	54.800,00	49.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.502.200,00	11.725.800,00	11.953.400,00	12.195.100,00	12.429.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	553.200,00	674.900,00	807.700,00	935.600,00	1.109.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.797.200,00	878.600,00	913.000,00	919.000,00	151.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.797.200,00	878.600,00	913.000,00	919.000,00	151.300,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.224.000,00	852.900,00	548.800,00	1.165.900,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.224.000,00	852.900,00	548.800,00	1.165.900,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	4.573.200,00	25.700,00	364.200,00	-246.900,00	151.300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	5.126.400,00	700.600,00	1.171.900,00	688.700,00	1.260.900,00

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	10.594.600,00	10.915.200,00	11.246.200,00	11.591.300,00	11.948.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.712.100,00	2.766.500,00	2.821.600,00	2.878.000,00	2.935.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	845.800,00	862.900,00	879.900,00	897.600,00	915.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.888.300,00	4.074.400,00	4.269.500,00	4.474.500,00	4.689.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	143.500,00	146.300,00	148.900,00	152.400,00	155.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	883.800,00	897.100,00	914.700,00	926.800,00	965.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	837.700,00	850.100,00	866.700,00	877.900,00	915.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00	49.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.478.400,00	11.812.300,00	12.160.900,00	12.518.100,00	12.914.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.364.700,00	4.451.700,00	4.540.000,00	4.631.900,00	4.723.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.436.800,00	3.505.600,00	3.575.000,00	3.647.000,00	3.719.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	918.200,00	936.400,00	955.000,00	974.600,00	993.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.634.100,00	2.685.400,00	2.738.200,00	2.795.200,00	2.850.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.000,00	550.200,00	561.300,00	573.000,00	584.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.600,00	568.400,00	579.400,00	592.000,00	603.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.800,00	39.600,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	336.100,00	342.900,00	349.400,00	356.700,00	363.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.161.600,00	1.184.300,00	1.207.800,00	1.232.400,00	1.257.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.090.400,00	3.152.200,00	3.215.100,00	3.280.200,00	3.345.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.921.300,00	2.979.800,00	3.039.300,00	3.100.400,00	3.162.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.600,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	132.500,00	135.000,00	137.700,00	140.900,00	143.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.000,00	59.600,00	55.700,00	54.800,00	49.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.152.200,00	10.348.900,00	10.549.000,00	10.762.100,00	10.968.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.326.200,00	1.463.400,00	1.611.900,00	1.756.000,00	1.946.000,00
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	2.090.600,00	1.091.600,00	432.700,00	260.000,00	34.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	954.800,00	578.300,00	419.200,00	126.200,00	20.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	813.000,00	513.300,00	13.500,00	133.800,00	14.100,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.090.600,00	1.091.600,00	432.700,00	260.000,00	34.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.330.300,00	3.372.900,00	986.400,00	1.368.600,00	90.200,00

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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	499.800,00	653.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.230.000,00	2.603.000,00	0,00	380.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	520.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.700,00	80.200,00	981.700,00	983.700,00	85.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
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	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.336.800,00	3.379.600,00	993.200,00	1.375.500,00	97.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.246.200,00	-2.288.000,00	-560.500,00	-1.115.500,00	-63.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.920.000,00	-824.600,00	1.051.400,00	640.500,00	1.883.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	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	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	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	210.400,00	214.700,00	169.600,00	248.400,00	343.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	128.000,00	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00
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	82.400,00	83.400,00	35.000,00	23.700,00	23.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	210.400,00	214.700,00	169.600,00	248.400,00	343.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-210.400,00	1.585.300,00	280.400,00	201.600,00	-343.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.130.400,00	760.700,00	1.331.800,00	842.100,00	1.539.900,00

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	10.873.500,00	11.199.600,00	11.536.200,00	11.887.400,00	12.250.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.712.100,00	2.766.500,00	2.821.600,00	2.878.000,00	2.935.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	845.800,00	862.900,00	879.900,00	897.600,00	915.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.146.000,00	4.337.300,00	4.537.600,00	4.748.000,00	4.968.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	143.500,00	146.300,00	148.900,00	152.400,00	155.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.200,00	21.500,00	21.900,00	22.600,00	23.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.439.600,00	1.464.000,00	1.493.000,00	1.516.800,00	1.566.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	837.700,00	850.100,00	866.700,00	877.900,00	915.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00	49.800,00
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	555.800,00	566.900,00	578.300,00	590.000,00	601.600,00
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	12.313.100,00	12.663.600,00	13.029.200,00	13.404.200,00	13.817.600,00
221	Personalaufwand	4.433.000,00	4.521.200,00	4.610.700,00	4.704.800,00	4.797.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.436.800,00	3.505.600,00	3.575.000,00	3.647.000,00	3.719.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	918.200,00	936.400,00	955.000,00	974.600,00	993.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.300,00	69.500,00	70.700,00	72.900,00	73.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.111.700,00	4.192.600,00	4.275.700,00	4.363.200,00	4.449.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.000,00	550.200,00	561.300,00	573.000,00	584.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.600,00	568.400,00	579.400,00	592.000,00	603.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.800,00	39.600,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
2224	Instandhaltung	336.100,00	342.900,00	349.400,00	356.700,00	363.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.364.000,00	1.390.800,00	1.418.400,00	1.447.200,00	1.476.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.275.200,00	1.300.700,00	1.326.900,00	1.353.200,00	1.380.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.096.900,00	3.158.900,00	3.221.900,00	3.287.100,00	3.352.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.921.300,00	2.979.800,00	3.039.300,00	3.100.400,00	3.162.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.600,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.000,00	141.700,00	144.500,00	147.800,00	150.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	63.000,00	59.600,00	55.700,00	54.800,00	49.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.704.600,00	11.932.300,00	12.164.000,00	12.409.900,00	12.648.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	608.500,00	731.300,00	865.200,00	994.300,00	1.169.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.797.200,00	878.600,00	913.000,00	919.000,00	151.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.797.200,00	878.600,00	913.000,00	919.000,00	151.300,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.224.000,00	852.900,00	548.800,00	1.165.900,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.224.000,00	852.900,00	548.800,00	1.165.900,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	4.573.200,00	25.700,00	364.200,00	-246.900,00	151.300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	5.181.700,00	757.000,00	1.229.400,00	747.400,00	1.320.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt 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
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.852.300,00	11.178.100,00	11.514.300,00	11.864.800,00	12.227.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.712.100,00	2.766.500,00	2.821.600,00	2.878.000,00	2.935.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	845.800,00	862.900,00	879.900,00	897.600,00	915.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.146.000,00	4.337.300,00	4.537.600,00	4.748.000,00	4.968.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	143.500,00	146.300,00	148.900,00	152.400,00	155.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	883.800,00	897.100,00	914.700,00	926.800,00	965.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	837.700,00	850.100,00	866.700,00	877.900,00	915.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00	49.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.736.100,00	12.075.200,00	12.429.000,00	12.791.600,00	13.193.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.364.700,00	4.451.700,00	4.540.000,00	4.631.900,00	4.723.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.436.800,00	3.505.600,00	3.575.000,00	3.647.000,00	3.719.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	918.200,00	936.400,00	955.000,00	974.600,00	993.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.836.500,00	2.891.900,00	2.948.800,00	3.010.000,00	3.069.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.000,00	550.200,00	561.300,00	573.000,00	584.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	557.600,00	568.400,00	579.400,00	592.000,00	603.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.800,00	39.600,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	336.100,00	342.900,00	349.400,00	356.700,00	363.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.364.000,00	1.390.800,00	1.418.400,00	1.447.200,00	1.476.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.090.400,00	3.152.200,00	3.215.100,00	3.280.200,00	3.345.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.921.300,00	2.979.800,00	3.039.300,00	3.100.400,00	3.162.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.600,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	132.500,00	135.000,00	137.700,00	140.900,00	143.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.000,00	59.600,00	55.700,00	54.800,00	49.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.354.600,00	10.555.400,00	10.759.600,00	10.976.900,00	11.187.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.381.500,00	1.519.800,00	1.669.400,00	1.814.700,00	2.005.900,00
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	2.090.600,00	1.091.600,00	432.700,00	260.000,00	34.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	954.800,00	578.300,00	419.200,00	126.200,00	20.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	813.000,00	513.300,00	13.500,00	133.800,00	14.100,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.090.600,00	1.091.600,00	432.700,00	260.000,00	34.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.330.300,00	3.372.900,00	986.400,00	1.368.600,00	90.200,00

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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	499.800,00	653.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.230.000,00	2.603.000,00	0,00	380.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	520.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.700,00	80.200,00	981.700,00	983.700,00	85.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
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	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.336.800,00	3.379.600,00	993.200,00	1.375.500,00	97.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.246.200,00	-2.288.000,00	-560.500,00	-1.115.500,00	-63.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.864.700,00	-768.200,00	1.108.900,00	699.200,00	1.942.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	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	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	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	210.400,00	214.700,00	169.600,00	248.400,00	343.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	128.000,00	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00
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	82.400,00	83.400,00	35.000,00	23.700,00	23.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	210.400,00	214.700,00	169.600,00	248.400,00	343.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-210.400,00	1.585.300,00	280.400,00	201.600,00	-343.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.075.100,00	817.100,00	1.389.300,00	900.800,00	1.599.800,00

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	278.500,00	284.000,00	289.900,00	295.600,00	301.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	270.200,00	275.600,00	281.200,00	286.800,00	292.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
212	Erträge aus Transfers	70.600,00	72.000,00	73.500,00	74.900,00	76.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	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	42.100,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	349.100,00	356.000,00	363.400,00	370.500,00	377.700,00
221	Personalaufwand	491.600,00	501.500,00	511.300,00	521.900,00	532.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	375.200,00	382.700,00	390.300,00	398.100,00	406.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.400,00	109.700,00	111.700,00	114.100,00	116.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	555.400,00	566.600,00	577.800,00	589.800,00	601.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.000,00	88.800,00	90.500,00	92.400,00	94.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.900,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	32.700,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	340.000,00	346.900,00	353.700,00	361.000,00	368.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.800,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	183.500,00	187.200,00	191.000,00	194.900,00	198.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.600,00	178.100,00	181.700,00	185.400,00	189.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.230.500,00	1.255.300,00	1.280.100,00	1.306.600,00	1.332.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-881.400,00	-899.300,00	-916.700,00	-936.100,00	-954.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-907.400,00	-899.300,00	-916.700,00	-936.100,00	-954.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.600,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00
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	7.500,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	28.100,00	28.700,00	29.200,00	29.900,00	30.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.100,00	28.700,00	29.200,00	29.900,00	30.400,00
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	35.700,00	36.500,00	37.000,00	38.000,00	38.600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00	64.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.400,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.800,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.600,00	49.600,00	50.500,00	51.600,00	52.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.000,00	49.000,00	49.900,00	51.000,00	51.900,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	108.300,00	110.500,00	112.600,00	114.900,00	116.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-72.600,00	-74.000,00	-75.600,00	-76.900,00	-78.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	229.500,00	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	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	156.900,00	-74.000,00	-75.600,00	-76.900,00	-78.300,00

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	214.200,00	218.500,00	222.600,00	227.500,00	232.000,00
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	172.800,00	176.300,00	179.700,00	183.500,00	187.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.200,00	28.800,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	13.400,00	13.600,00	14.100,00	14.400,00
212	Erträge aus Transfers	613.700,00	625.900,00	813.500,00	826.400,00	664.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	465.100,00	474.400,00	658.900,00	668.600,00	503.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	148.600,00	151.500,00	154.600,00	157.800,00	160.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	827.900,00	844.400,00	1.036.100,00	1.053.900,00	896.400,00
221	Personalaufwand	1.198.400,00	1.221.900,00	1.245.900,00	1.271.800,00	1.296.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	931.600,00	950.100,00	968.800,00	988.500,00	1.008.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	242.000,00	246.600,00	251.700,00	256.800,00	261.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.200,00	22.600,00	22.800,00	23.800,00	24.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	785.700,00	800.800,00	816.600,00	833.300,00	850.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.200,00	98.600,00	101.000,00	102.900,00	105.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.700,00	207.900,00	211.600,00	216.100,00	220.200,00

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	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.600,00
2224	Instandhaltung	59.300,00	60.500,00	61.600,00	63.000,00	64.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	171.500,00	174.800,00	178.100,00	181.800,00	185.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	219.300,00	223.600,00	228.200,00	232.700,00	237.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	89.200,00	90.800,00	92.800,00	94.800,00	96.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.600,00	89.200,00	91.100,00	93.100,00	95.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.073.300,00	2.113.500,00	2.155.300,00	2.199.900,00	2.243.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.245.400,00	-1.269.100,00	-1.119.200,00	-1.146.000,00	-1.346.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.319.200,00	850.600,00	275.000,00	428.500,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.319.200,00	850.600,00	275.000,00	428.500,00	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	2.319.200,00	850.600,00	275.000,00	428.500,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.073.800,00	-418.500,00	-844.200,00	-717.500,00	-1.346.700,00

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	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
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	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.200,00
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)	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	34.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
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	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
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 Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.800,00	43.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.900,00	-35.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.900,00	-35.300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
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

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	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.235.000,00	1.259.700,00	1.284.900,00	1.310.600,00	1.336.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.230.000,00	1.254.600,00	1.279.700,00	1.305.300,00	1.331.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.248.000,00	1.272.900,00	1.298.500,00	1.324.400,00	1.351.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.248.000,00	-1.272.900,00	-1.298.500,00	-1.324.400,00	-1.351.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.248.000,00	-1.272.900,00	-1.298.500,00	-1.324.400,00	-1.351.000,00

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	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
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	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
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)	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	969.400,00	988.900,00	1.008.500,00	1.028.900,00	1.049.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	913.200,00	931.500,00	950.100,00	969.100,00	988.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.600,00	32.300,00	32.800,00	33.700,00	34.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	976.800,00	996.400,00	1.016.200,00	1.036.800,00	1.057.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-955.600,00	-974.800,00	-994.200,00	-1.014.300,00	-1.034.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-955.600,00	-974.800,00	-994.200,00	-1.014.300,00	-1.034.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.300,00	120.600,00	122.800,00	125.700,00	128.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
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	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	93.800,00	95.700,00	97.700,00	99.500,00	101.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.800,00	91.600,00	93.500,00	95.300,00	97.200,00
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	212.100,00	216.300,00	220.500,00	225.200,00	229.600,00
221	Personalaufwand	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.800,00	35.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	664.700,00	678.000,00	691.500,00	705.200,00	719.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	107.600,00	109.700,00	111.900,00	114.100,00	116.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	94.300,00	96.200,00	98.100,00	100.100,00	102.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	456.700,00	465.900,00	475.200,00	484.600,00	494.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.700,00	52.800,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.700,00	52.800,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00
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	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 Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	749.200,00	764.200,00	779.300,00	794.900,00	810.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-537.100,00	-547.900,00	-558.800,00	-569.700,00	-581.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-537.100,00	-547.900,00	-558.800,00	-569.700,00	-581.100,00

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00
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)	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00

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	4.570.900,00	4.770.900,00	4.979.600,00	5.198.600,00	5.428.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	30.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	845.800,00	862.900,00	879.900,00	897.600,00	915.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.673.500,00	3.855.300,00	4.046.100,00	4.246.400,00	4.456.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
212	Erträge aus Transfers	378.500,00	384.600,00	364.800,00	369.500,00	575.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.100,00	124.100,00	99.100,00	98.400,00	298.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	255.400,00	260.500,00	265.700,00	271.100,00	276.400,00
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	4.949.400,00	5.155.500,00	5.344.400,00	5.568.100,00	6.003.500,00
221	Personalaufwand	2.710.200,00	2.764.400,00	2.819.500,00	2.876.300,00	2.933.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.104.900,00	2.147.200,00	2.189.800,00	2.233.800,00	2.278.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	561.400,00	572.600,00	584.000,00	595.800,00	607.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.300,00	41.000,00	41.900,00	42.900,00	43.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.954.700,00	1.993.100,00	2.032.400,00	2.074.500,00	2.115.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	349.600,00	356.500,00	363.400,00	371.100,00	378.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.400,00	299.900,00	305.800,00	312.700,00	318.500,00

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	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2224	Instandhaltung	136.100,00	138.900,00	141.500,00	144.500,00	147.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	672.600,00	685.700,00	699.400,00	713.500,00	727.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	498.600,00	508.600,00	518.800,00	529.100,00	539.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.600,00	49.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.600,00	49.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.763.600,00	4.853.500,00	4.944.700,00	5.043.600,00	5.136.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	185.800,00	302.000,00	399.700,00	524.500,00	867.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	548.200,00	28.000,00	0,00	62.000,00	151.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	548.200,00	28.000,00	0,00	62.000,00	151.300,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.500,00	268.900,00	273.800,00	278.700,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	84.500,00	268.900,00	273.800,00	278.700,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	463.700,00	-240.900,00	-273.800,00	-216.700,00	151.300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	649.500,00	61.100,00	125.900,00	307.800,00	1.018.400,00

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	5.660.800,00	5.774.200,00	5.889.400,00	6.007.300,00	6.127.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.668.500,00	2.722.000,00	2.776.200,00	2.831.800,00	2.888.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.910.200,00	6.025.700,00	5.998.000,00	6.118.100,00	6.240.600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	505.300,00	515.400,00	525.700,00	536.100,00	546.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.404.900,00	5.510.300,00	5.472.300,00	5.582.000,00	5.693.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.700.300,00	0,00	638.000,00	428.500,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.700.300,00	0,00	638.000,00	428.500,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.113.500,00	584.000,00	275.000,00	887.200,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.113.500,00	584.000,00	275.000,00	887.200,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.586.800,00	-584.000,00	363.000,00	-458.700,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.991.700,00	4.926.300,00	5.835.300,00	5.123.300,00	5.693.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	277.000,00	282.500,00	288.300,00	294.000,00	299.800,00
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	270.200,00	275.600,00	281.200,00	286.800,00	292.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.200,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	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	42.100,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	319.200,00	325.500,00	332.200,00	338.800,00	345.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	486.100,00	495.900,00	505.600,00	516.000,00	526.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	375.200,00	382.700,00	390.300,00	398.100,00	406.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	107.400,00	109.700,00	111.700,00	114.100,00	116.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	508.600,00	518.900,00	529.100,00	540.100,00	550.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.000,00	88.800,00	90.500,00	92.400,00	94.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.900,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.700,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	340.000,00	346.900,00	353.700,00	361.000,00	368.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.500,00	187.200,00	191.000,00	194.900,00	198.600,00

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	174.600,00	178.100,00	181.700,00	185.400,00	189.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	1.178.200,00	1.202.000,00	1.225.700,00	1.251.000,00	1.275.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-859.000,00	-876.500,00	-893.500,00	-912.200,00	-930.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.600,00	17.900,00
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	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.600,00	17.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.600,00	-17.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-875.500,00	-893.300,00	-910.600,00	-929.800,00	-948.200,00
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

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)	-875.500,00	-893.300,00	-910.600,00	-929.800,00	-948.200,00

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	7.600,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00
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	7.500,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.600,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00
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)	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.400,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.600,00	49.600,00	50.500,00	51.600,00	52.500,00

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	48.000,00	49.000,00	49.900,00	51.000,00	51.900,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	64.500,00	65.800,00	67.000,00	68.400,00	69.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-56.900,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.300,00	-61.300,00
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	209.200,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	196.200,00	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	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00

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	209.200,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	425.700,00	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	425.700,00	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	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-216.500,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-273.400,00	-44.700,00	-45.700,00	-46.500,00	-47.200,00
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

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)	-273.400,00	-44.700,00	-45.700,00	-46.500,00	-47.200,00

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	201.000,00	205.100,00	209.000,00	213.400,00	217.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	172.800,00	176.300,00	179.700,00	183.500,00	187.100,00
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	28.200,00	28.800,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	465.100,00	474.400,00	658.900,00	668.600,00	503.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	465.100,00	474.400,00	658.900,00	668.600,00	503.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	666.100,00	679.500,00	867.900,00	882.000,00	721.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.176.200,00	1.199.300,00	1.223.100,00	1.248.000,00	1.272.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	931.600,00	950.100,00	968.800,00	988.500,00	1.008.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	242.000,00	246.600,00	251.700,00	256.800,00	261.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	566.400,00	577.200,00	588.400,00	600.600,00	612.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.200,00	98.600,00	101.000,00	102.900,00	105.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.700,00	207.900,00	211.600,00	216.100,00	220.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.300,00	60.500,00	61.600,00	63.000,00	64.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.500,00	174.800,00	178.100,00	181.800,00	185.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.200,00	90.800,00	92.800,00	94.800,00	96.700,00

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	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.600,00	89.200,00	91.100,00	93.100,00	95.000,00
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	1.831.800,00	1.867.300,00	1.904.300,00	1.943.400,00	1.981.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.165.700,00	-1.187.800,00	-1.036.400,00	-1.061.400,00	-1.260.600,00
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	1.430.800,00	1.052.400,00	400.000,00	226.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	630.800,00	552.400,00	400.000,00	106.500,00	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	800.000,00	500.000,00	0,00	120.000,00	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	1.430.800,00	1.052.400,00	400.000,00	226.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.968.800,00	2.622.100,00	919.400,00	1.300.000,00	20.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	3.950.000,00	2.603.000,00	0,00	380.000,00	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	18.200,00	18.500,00	918.800,00	919.400,00	19.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.968.800,00	2.622.100,00	919.400,00	1.300.000,00	20.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.538.000,00	-1.569.700,00	-519.400,00	-1.073.500,00	-20.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.703.700,00	-2.757.500,00	-1.555.800,00	-2.134.900,00	-1.281.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	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	500.000,00	450.000,00	450.000,00	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	0,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	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	500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.703.700,00	-2.257.500,00	-1.105.800,00	-1.684.900,00	-1.281.000,00

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	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
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	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
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)	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.100,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00

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	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
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	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00	32.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-28.300,00	-28.900,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.500,00
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

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	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)	-28.300,00	-28.900,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.500,00
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

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)	-28.300,00	-28.900,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
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	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.235.000,00	1.259.700,00	1.284.900,00	1.310.600,00	1.336.900,00

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	1.230.000,00	1.254.600,00	1.279.700,00	1.305.300,00	1.331.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	1.248.000,00	1.272.900,00	1.298.500,00	1.324.400,00	1.351.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.248.000,00	-1.272.900,00	-1.298.500,00	-1.324.400,00	-1.351.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.248.000,00	-1.272.900,00	-1.298.500,00	-1.324.400,00	-1.351.000,00
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

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)	-1.248.000,00	-1.272.900,00	-1.298.500,00	-1.324.400,00	-1.351.000,00

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	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
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	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
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)	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	969.400,00	988.900,00	1.008.500,00	1.028.900,00	1.049.300,00

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	913.200,00	931.500,00	950.100,00	969.100,00	988.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.600,00	32.300,00	32.800,00	33.700,00	34.200,00
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	976.800,00	996.400,00	1.016.200,00	1.036.800,00	1.057.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-955.600,00	-974.800,00	-994.200,00	-1.014.300,00	-1.034.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-955.600,00	-974.800,00	-994.200,00	-1.014.300,00	-1.034.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-955.600,00	-974.800,00	-994.200,00	-1.014.300,00	-1.034.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.300,00	120.600,00	122.800,00	125.700,00	128.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
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	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
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	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.300,00	124.700,00	127.000,00	129.900,00	132.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.500,00	35.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	208.000,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00	224.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.600,00	109.700,00	111.900,00	114.100,00	116.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.300,00	96.200,00	98.100,00	100.100,00	102.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.700,00	52.800,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00

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	51.700,00	52.800,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00
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	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	292.200,00	298.000,00	303.800,00	310.000,00	316.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-169.900,00	-173.300,00	-176.800,00	-180.100,00	-183.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	653.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.000,00	653.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
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	3.000,00	653.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-653.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-172.900,00	-826.400,00	-179.900,00	-183.300,00	-186.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	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)	0,00	1.300.000,00	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	1.300.000,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-172.900,00	473.600,00	-179.900,00	-183.300,00	-186.900,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00

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	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	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
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	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
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	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00
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

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)	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00

Dienstleistungen (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	4.564.400,00	4.764.300,00	4.972.900,00	5.191.700,00	5.421.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	30.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	845.800,00	862.900,00	879.900,00	897.600,00	915.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.673.500,00	3.855.300,00	4.046.100,00	4.246.400,00	4.456.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.100,00	124.100,00	99.100,00	98.400,00	298.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.100,00	124.100,00	99.100,00	98.400,00	298.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.687.500,00	4.888.400,00	5.072.000,00	5.290.100,00	5.720.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.669.900,00	2.723.400,00	2.777.600,00	2.833.400,00	2.889.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.104.900,00	2.147.200,00	2.189.800,00	2.233.800,00	2.278.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	561.400,00	572.600,00	584.000,00	595.800,00	607.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.456.100,00	1.484.500,00	1.513.600,00	1.545.400,00	1.575.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	349.600,00	356.500,00	363.400,00	371.100,00	378.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.400,00	299.900,00	305.800,00	312.700,00	318.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	136.100,00	138.900,00	141.500,00	144.500,00	147.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	672.600,00	685.700,00	699.400,00	713.500,00	727.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.600,00	49.500,00

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	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.600,00	49.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	53.000,00	49.400,00	45.300,00	44.200,00	38.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.224.700,00	4.303.900,00	4.384.000,00	4.471.600,00	4.553.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	462.800,00	584.500,00	688.000,00	818.500,00	1.166.900,00
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	450.600,00	25.900,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.800,00	25.900,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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	450.600,00	25.900,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	916.300,00	80.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
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	496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	94.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
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	916.300,00	80.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-465.700,00	-55.000,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.900,00	529.500,00	660.400,00	790.400,00	1.138.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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	210.400,00	214.700,00	169.600,00	248.400,00	343.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	128.000,00	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00
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	82.400,00	83.400,00	35.000,00	23.700,00	23.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	210.400,00	214.700,00	169.600,00	248.400,00	343.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-210.400,00	-214.700,00	-169.600,00	-248.400,00	-343.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-213.300,00	314.800,00	490.800,00	542.000,00	795.200,00

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	5.660.800,00	5.774.200,00	5.889.400,00	6.007.300,00	6.127.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.668.500,00	2.722.000,00	2.776.200,00	2.831.800,00	2.888.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.910.200,00	6.025.700,00	5.998.000,00	6.118.100,00	6.240.600,00
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)	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00

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	456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
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	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	505.300,00	515.400,00	525.700,00	536.100,00	546.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.404.900,00	5.510.300,00	5.472.300,00	5.582.000,00	5.693.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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)	5.404.900,00	5.510.300,00	5.472.300,00	5.582.000,00	5.693.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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)	5.404.900,00	5.510.300,00	5.472.300,00	5.582.000,00	5.693.800,00

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+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Ooe. Bgmenschädigungsg.	2124	16		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22		117.600,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
1/000000-721100	Reisekosten	2225	22		3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Kurs-u. Seminarbeitr.)	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.an Gemeindeverb.	2231	26		15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
1/000000-753000	Lfd.Transf.an BVA SV-DG Mand.	2231	26		6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	2231	26		17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
1/000000-756000	Lfd. TZ Kreditinst. Pensionskassenbeitr.	2233	27		8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				181.100,00	184.800,00	188.500,00	192.300,00	196.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				181.100,00	184.800,00	188.500,00	192.300,00	196.100,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-171.100,00	-174.600,00	-178.100,00	-181.700,00	-185.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-171.100,00	-174.600,00	-178.100,00	-181.700,00	-185.300,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen und sonst. nicht fin. Erträge	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00
2/010000+816000	Kostensätze (Kopien,Anbotsunterl. ,KG)	2114	13		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
2/010000+816099	Vergütungen zw. Verwaltungszw. (Gde)	2114	13	*	257.700,00	262.900,00	268.100,00	273.500,00	278.900,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				300.400,00	306.400,00	312.700,00	318.800,00	325.100,00

		VMVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermög.	2221	23	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	23	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen u.sonst.Büromittel	2221	23	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung	2211	20	58.700,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00	63.500,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	2211	20	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00	308.500,00
1/010000-511000	VB der Besold.-Gr.II	2211	20	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
1/010000-567000	Belohnungen	2213	20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	2212	20	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/010000-581200	Pensionskassenbeitrag	2212	20	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-582000	Sonst DGB zur soz. Sicherheit	2212	20	76.000,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-600000	Energiebezüge (Strom)	2222	24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	24	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	27.600,00	28.200,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
1/010000-630000	Porto	2222	24	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
1/010000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	24	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		46.800,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00
1/010000-710000	Betriebskosten (Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG)	2225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. (Ausgleichstaxe)	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/010000-728001	Betriebskosten e-Tankstelle	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				717.900,00	732.200,00	746.700,00	762.200,00	777.100,00
Saldo	010 Zentralamt				-417.500,00	-425.800,00	-434.000,00	-443.400,00	-452.000,00
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)									
1/016000-728000	EDV-Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00	100.700,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00	100.700,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-93.000,00	-94.900,00	-96.800,00	-98.700,00	-100.700,00
019 Repräsentation									
019000 Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				300.400,00	306.400,00	312.700,00	318.800,00	325.100,00
019000 Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	24		14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
	01 Hauptverwaltung				825.300,00	841.800,00	858.500,00	876.200,00	893.400,00
Saldo	019 Repräsentation				-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
	01 Hauptverwaltung				-524.900,00	-535.400,00	-545.800,00	-557.400,00	-568.300,00
02 Hauptverwaltung									
022 Standesamt									
022000 Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Aufwandsentsch. d. Standesbeamten	2213	20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge (Standesamtsverband)	2225	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
Saldo	022 Standesamt				-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersätze	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	02 Hauptverwaltung				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
	02 Hauptverwaltung				14.400,00	14.600,00	14.900,00	15.400,00	15.600,00
Saldo	024 Wahlamt				-400,00	-400,00	-300,00	-500,00	-500,00
	02 Hauptverwaltung				-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.800,00	-14.000,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+868000	Sonstige Einnahmen (Infrastrukturk. B.)	2124	16		26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/031000-754000	Lfd. TZ a.s.Träger öff.R. (Leader Pr.)		2231	26		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/031000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung				39.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
Saldo	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-13.800,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				39.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-13.800,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungsamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032000+863000	Lfd. TZ v.s.Trägern öff. Rechts		2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung				26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00
032000	Vermessungsamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				39.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
Saldo	032	Vermessungsamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung				-13.700,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
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	Mitgliedsbeitr.an Instit.u.Vereine		2225	24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben-Ehrungen	2225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	06 Sonstige Maßnahmen				6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
	07 Verfügungsmittel				28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
	07 Verfügungsmittel				-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten	2124	16		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Pensionskassenbeiträge Beamte	2212	20		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge	2231	26		130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00	140.700,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				132.400,00	135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				132.400,00	135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.300,00	-128.900,00	-131.500,00	-134.100,00	-136.700,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.300,00	-128.900,00	-131.500,00	-134.100,00	-136.700,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Kursbeiträge, Schulungen etc.	2212	20		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/094000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	09 Personalbetreuung				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				349.100,00	356.000,00	363.400,00	370.500,00	377.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)	2225	24		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
	09 Personalbetreuung				28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.256.500,00	1.255.300,00	1.280.100,00	1.306.600,00	1.332.300,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.300,00
	09 Personalbetreuung				-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00	-25.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-907.400,00	-899.300,00	-916.700,00	-936.100,00	-954.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000-728000	Verkehrssicherheit	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	12	Sicherheitspolizei			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
	12	Sicherheitspolizei			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
13	Sonderpolizei								
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-724000	Reisekosten Totenbeschaugeb.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Totenbesch.)	2225	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Erlöse f. Hundemarken	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
134000	Flurpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/134000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13	Sonderpolizei				3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	134	Flurpolizei				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	13	Sonderpolizei				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-754000	Lfd.Transf.a.s.Träger d.öff. Rechtes	2231	26			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr				900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr				16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
163100	Freiw. Feuerwehr (E'zell)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2/163100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Feuerwehreinsätze	2114	13			3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiw. Feuerwehr (E'zell)				5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163100	Freiw. Feuerwehr (E'zell)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-600000	Strom - FF. Eberstalzell	2222	24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-670000	Versicherungen - FF.Eberstalzell	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
1/163100-710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(FF-Depot)	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-754000	Lfd. TZ a.sonst.Träger d.öff.Recht- FF.Eb	2231	26		38.100,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr (E'zell)				74.600,00	76.200,00	77.600,00	79.100,00	80.600,00
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr (E'zell)				-68.900,00	-70.400,00	-71.700,00	-73.100,00	-74.400,00
163200	Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2/163200+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Feuerwehreinsätze	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	163200 Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)				7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
163200	Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-600000	Strom - FF.Spieldorf	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200-670000	Versicherungen - FF.Spieldorf	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
1/163200-754000	Lfd. TZ an s.Träger d.öff.Rechts- FF.Sp.	2231	26		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
Summe Mittelverw.	163200 Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)				23.800,00	24.200,00	24.800,00	25.300,00	25.700,00
Saldo	163200 Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)				-16.700,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.700,00	-18.000,00
163700	FF Fahrzeugbeschaffung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163700 FF Fahrzeugbeschaffung				229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				259.800,00	30.900,00	31.400,00	32.200,00	32.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163700	FF Fahrzeugbeschaffung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163700	FF Fahrzeugbeschaffung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163700	FF Fahrzeugbeschaffung			229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			99.300,00	101.300,00	103.300,00	105.400,00	107.300,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			160.500,00	-70.400,00	-71.900,00	-73.200,00	-74.500,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	16	Feuerwehrwesen			262.100,00	33.300,00	33.800,00	34.700,00	35.300,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	16	Feuerwehrwesen			103.100,00	105.200,00	107.300,00	109.400,00	111.400,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.600,00
	16	Feuerwehrwesen			159.000,00	-71.900,00	-73.500,00	-74.700,00	-76.100,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			265.200,00	36.500,00	37.000,00	38.000,00	38.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.Vb.)	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			108.300,00	110.500,00	112.600,00	114.900,00	116.900,00
Saldo	180	Zivilschutz			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18	Landesverteidigung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			156.900,00	-74.000,00	-75.600,00	-76.900,00	-78.300,00

			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+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			51.300,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.500,00
2/211000+861000	Lfd.Transferz. Land		2121	15		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule					53.100,00	54.100,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	2211	20		59.100,00	60.200,00	61.400,00	62.700,00	63.900,00
1/211000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	2212	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	2212	20		11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/211000-600001	Gas	2222	24		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
1/211000-630000	Porto	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.700,00	67.000,00	68.400,00	69.700,00	71.100,00
1/211000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Eintr.gem. FAG	2225	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Schulstartpaket)	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				241.400,00	245.900,00	250.900,00	256.000,00	261.100,00
Saldo	211000 Volksschule				-188.300,00	-191.800,00	-195.600,00	-199.600,00	-203.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211100	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag	2225	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschulen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	211100	Volksschulen			-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
211200	Vor- und Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211200	Vor- und Volksschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen			53.100,00	54.100,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00
211200	Vor- und Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211200-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermög.	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211200-400100	Lehrmittel	2221	23		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211200-457000	Druckwerke	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	211200	Vor- und Volksschule			10.200,00	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
Saldo	211200	Vor- und Volksschule			-10.200,00	-10.200,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
	211	Volksschulen			256.600,00	261.200,00	266.700,00	272.100,00	277.500,00
Saldo	211	Volksschulen			-203.500,00	-207.100,00	-211.400,00	-215.700,00	-220.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212	Hauptschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			60.100,00	61.300,00	62.500,00	63.800,00	65.100,00
2/212000+816700	Kosteners. als Erhaltungsbeitrag (Gastschulbeitr.)	2114	13		18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+861000	Lfd.Transf. v. Land	2121	15		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule				84.400,00	86.200,00	87.800,00	89.600,00	91.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/212000-400001	Werkzeuge u. Sonstiges (f. Schulwart)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-400100	Lehrmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter f. Schulwart	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	2211	20		66.500,00	67.800,00	69.100,00	70.500,00	71.900,00
1/212000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	2211	20		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/212000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	2212	20		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/212000-581200	Pensionskassenbeitrag	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	2212	20		14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
1/212000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/212000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-600000	Strom	2222	24		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1/212000-600001	Gas	2222	24		48.000,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	52.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/212000-630000	Porto	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
1/212000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.600,00	88.300,00	90.100,00	91.900,00	93.700,00
1/212000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Einr.gem. FAG	2225	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/212000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-728200	Entgelte f.sonst.Leist. - Grünraumpflege	2225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
Summe Mittelverw.	212000	Mittelschule				287.700,00	293.400,00	299.000,00	305.200,00	311.100,00
Saldo	212000	Mittelschule				-203.300,00	-207.200,00	-211.200,00	-215.600,00	-219.700,00
212100 Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212100	Mittelschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100		Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212100-720700	Kostenbeitr.Gastschulb.		2225	24		28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
Summe Mittelverw.	212100	Mittelschule				28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
Saldo	212100	Mittelschule				-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.700,00	-30.300,00
212200 Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212200	Mittelschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200		Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212200-400000	Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermög.		2221	23		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212200-400100	Lehrmittel		2221	23		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/212200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel		2221	23		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212200-457000	Druckwerke		2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212200-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		2224	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/212200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/212200-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	212200	Mittelschule				14.000,00	14.100,00	14.600,00	14.800,00	15.300,00
Saldo	212200	Mittelschule				-14.000,00	-14.100,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.300,00
212300 Mittelschule (Generalsanierung)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	1 15		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6/212300+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	1 33		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6/212300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212300	Mittelschule (Generalsanierung)				0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	212	Hauptschulen				84.400,00	86.200,00	537.800,00	539.600,00	91.400,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				137.500,00	140.300,00	593.100,00	596.000,00	148.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212300	Mittelschule (Generalsanierung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	212300	Mittelschule (Generalsanierung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212300	Mittelschule (Generalsanierung)			0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	212	Hauptschulen			329.700,00	336.100,00	342.700,00	349.700,00	356.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			586.300,00	597.300,00	609.400,00	621.800,00	634.200,00
Saldo	212	Hauptschulen			-245.300,00	-249.900,00	195.100,00	189.900,00	-265.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-448.800,00	-457.000,00	-16.300,00	-25.800,00	-485.300,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Beitr.z.lfd.Schulerh.Aufwand	2225	24		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1/220000-720100	Beitr.z.Bau-u.Einrichtungsaufw.	2225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00	-33.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00	-33.600,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	Kosteners. f.Essen Schülerauspeisung	2114	13		65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
2/232000+810100	Einnahmen Milchbestellung	2114	13		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung			73.700,00	75.200,00	76.600,00	78.300,00	79.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwert. Wirtschaftsg. Schüleraussp.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/232000-400100	Dienstkleidung	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	23		29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
1/232000-430500	Ausgaben Milchbestellung	2221	23		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel-Aussp.	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	2211	20		57.500,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
1/232000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-580000	Ausgl.-Fonds f. Fam. Beih.	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/232000-581200	Pensionskassenbeitrag	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
1/232000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-590100	Freiwillige Sozialleist. (Schulungs b.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-600000	Strom	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-600001	Gas	2222	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/232000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	*	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerbetreuung				131.000,00	133.700,00	136.100,00	139.000,00	141.500,00
Saldo	232000 Schülerbetreuung				-57.300,00	-58.500,00	-59.500,00	-60.700,00	-61.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232100	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	Schülerbetreuung			73.700,00	75.200,00	76.600,00	78.300,00	79.800,00
	23	Förderung des Unterrichts			73.700,00	75.200,00	76.600,00	78.300,00	79.800,00
232100	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-768000	Lfd.TZ a.priv.Haush.(Schulb.f. Schulver.)		2234	27	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerbetreuung			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	232100	Schülerbetreuung			-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
	232	Schülerbetreuung			131.900,00	134.600,00	137.000,00	140.000,00	142.500,00
	23	Förderung des Unterrichts			131.900,00	134.600,00	137.000,00	140.000,00	142.500,00
Saldo	232	Schülerbetreuung			-58.200,00	-59.400,00	-60.400,00	-61.700,00	-62.700,00
	23	Förderung des Unterrichts			-58.200,00	-59.400,00	-60.400,00	-61.700,00	-62.700,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse für Benützung		2114	13	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00
2/240000+810100	Einnahmen Bastelmaterial		2114	13	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		37.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18	23.100,00	23.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2/240000+861000	Laufende TZ.v.Land (Kindergärtnerinnen)		2121	15	350.000,00	357.000,00	364.100,00	371.400,00	378.900,00
2/240000+861500	Lfd. TZ vom Land		2121	15	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2/240000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		2121	15	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten			472.400,00	481.800,00	491.400,00	501.400,00	511.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/240000-400100	Arbeitskleidung	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-400200	Bastelmaterial (f. Materialbeitrag)	2221	23		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
1/240000-400300	Spielwaren - Lehrmittel	2221	23		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	2211	20		545.700,00	556.600,00	567.700,00	579.100,00	590.700,00
1/240000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	2211	20		35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00	38.100,00
1/240000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f. Fam.Beih.	2212	20		20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00
1/240000-581200	Pensionskassenbeitrag	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	20		129.900,00	132.500,00	135.200,00	137.900,00	140.600,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	20		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/240000-590100	Freiwillige Sozialleist. (Schulungs b.)	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
1/240000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/240000-600001	Gas	2222	24		24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-618000	Instandhaltung.v.sonstigen Anlagen	2224	24		6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/240000-630000	Porto	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/240000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.800,00	64.100,00
1/240000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Eintr.gem. FAG	2225	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/240000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	*	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/240000-720700	Gastbeitrag KG	2225	24		7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-728200	Entgelte f.sonst.Leist.- Grünraumpflege	2225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/240000-728900	Sonstige Ausgaben (Zivildienst)	2225	24		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk.	2231	26		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				921.100,00	939.300,00	958.000,00	977.900,00	997.300,00
Saldo	240000 Kindergärten				-448.700,00	-457.500,00	-466.600,00	-476.500,00	-485.800,00
240100 Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100 Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	1 23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergärten				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	240100 Kindergärten				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
240500 Sommerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240500+810000	Leistungserlöse (Einnahmen Sommerbetr.)	2114	13		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	240500 Sommerbetreuung				2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
240500 Sommerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240500-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	20		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240500-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240500-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240500-582100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240500 Sommerbetreuung				5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Saldo	240500 Sommerbetreuung				-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
240700 Kindergartentransport									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	Leistungserl.KG-Bus Transp. Begleitperson	2114	13		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	15		11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport				18.700,00	19.000,00	19.500,00	19.800,00	20.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240700	Kindergartentransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1/240700-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
1/240700-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				47.900,00	48.800,00	49.900,00	50.800,00	51.700,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-29.200,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.400,00
240800	Krabbelgruppe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Leistungserlöse Krabbelstube	2114	13		12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2/240800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15		74.400,00	75.900,00	77.400,00	79.000,00	80.500,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelgruppe				87.200,00	88.900,00	90.700,00	92.600,00	94.400,00
	240 Kindergärten				581.000,00	592.500,00	604.400,00	616.700,00	629.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				581.000,00	592.500,00	604.400,00	616.700,00	629.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
240800	Krabbelgruppe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20	121.000,00	123.400,00	125.900,00	128.400,00	131.000,00
1/240800-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1/240800-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/240800-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20	27.700,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/240800-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-720700	Gastbeitrag KS	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-728900	Sonstige Ausgaben (Zivildienst)	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	23.100,00	23.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelgruppe			200.900,00	204.900,00	208.900,00	213.100,00	217.300,00
Saldo	240800 Krabbelgruppe			-113.700,00	-116.000,00	-118.200,00	-120.500,00	-122.900,00
	240 Kindergärten			1.176.100,00	1.199.300,00	1.223.200,00	1.248.300,00	1.272.900,00
	24 Vorschulische Erziehung			1.176.100,00	1.199.300,00	1.223.200,00	1.248.300,00	1.272.900,00
Saldo	240 Kindergärten			-595.100,00	-606.800,00	-618.800,00	-631.600,00	-643.800,00
	24 Vorschulische Erziehung			-595.100,00	-606.800,00	-618.800,00	-631.600,00	-643.800,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
250	Schülerhorte							
250000	Schülerhorte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge Hort	2114	13	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2/250000+810100	Einnahmen Bastelmaterial	2114	13	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Schülerhorte			27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
250000	Schülerhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-400100	Lehrmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-400200	Bastelmaterial	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-511000	Geldbezüge VB in handwerkli. Verw.	2211	20		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/250000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Strom	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-600001	Gas	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-630000	Porto	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-670000	Versicherung	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-711000	Gebühren f.Benütz.v.Gde-Einr.gem. FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	*	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-757000	Lfd.Transf.priv.Organ.ohne Erwerbszw.	2234	27		45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
Summe Mittelverw.	250000 Schülerhorte				66.600,00	67.800,00	68.900,00	70.600,00	71.700,00
Saldo	250000 Schülerhorte				-39.500,00	-40.200,00	-40.800,00	-41.800,00	-42.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	250 Schülerhorte				30.100,00	30.700,00	31.200,00	32.000,00	32.600,00
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
Summe Mittelverw.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
Saldo	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				-18.500,00	-18.800,00	-19.300,00	-19.600,00	-20.100,00
	250 Schülerhorte				88.100,00	89.700,00	91.300,00	93.400,00	95.000,00
Saldo	250 Schülerhorte				-58.000,00	-59.000,00	-60.100,00	-61.400,00	-62.400,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen-Ferienaktion	2116	18		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/259000+861000	Lfd. TZ vom Land	2121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				35.700,00	36.400,00	37.000,00	37.900,00	38.600,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/259000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben-Ferienaktion	2225	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/259000-757000	Lfd.Transferzlg. an priv. Institutionen	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				95.100,00	96.800,00	98.500,00	100.800,00	102.600,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-59.400,00	-60.400,00	-61.500,00	-62.900,00	-64.000,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-700001	Pachtzinse	2223	24		34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.600,00
1/262000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.a.priv. Institutionen (Sportver.)	2234	27		14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				49.400,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.500,00
Saldo	262000 Sportplätze				-49.400,00	-50.400,00	-51.400,00	-52.400,00	-53.500,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		1.771.600,00	553.000,00	0,00	153.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262300 Sport u. Freizeitzentrum				1.771.600,00	553.000,00	0,00	153.500,00	0,00
	262 Sportplätze				1.771.600,00	553.000,00	0,00	153.500,00	0,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	262300 Sport u. Freizeitzentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262300 Sport u. Freizeitzentrum				1.771.600,00	553.000,00	0,00	153.500,00	0,00
	262 Sportplätze				49.400,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.500,00
Saldo	262 Sportplätze				1.722.200,00	502.600,00	-51.400,00	101.100,00	-53.500,00
263	Turn- und Sporthallen								
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		547.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				547.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				547.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				547.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				547.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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			2.319.200,00	850.600,00	0,00	153.500,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-754000	Lfd. TZ an sonst.Tr.d.ö.R. (Bezspschill.)	2231	26		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			49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.800,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			2.269.500,00	799.900,00	-51.700,00	100.800,00	-53.800,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Beitr.z.Volksbildungswerk	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-757100	Öffentl. Bücherei	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	27	Erwachsenenbildung			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
	27	Erwachsenenbildung			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
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			3.147.100,00	1.695.000,00	1.311.100,00	1.482.400,00	896.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Personen	2234	27		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen				1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	28 Forschung und Wissenschaft				1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.073.300,00	2.113.500,00	2.155.300,00	2.199.900,00	2.243.100,00
Saldo	282 Studienbeihilfen				-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.073.800,00	-418.500,00	-844.200,00	-717.500,00	-1.346.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenb.(Ersätze) f.Leist. (Musikschulen)	2225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+810000	Leistungserlöse	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.200,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Kulturausschuss)	2225	24		6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/322000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/322000-757000	Lfd.TZ an priv.Organis. (MV)	2234	27		7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			16.400,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.700,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	32	Musik und darstellende Kunst				32.400,00	33.100,00	33.700,00	34.500,00	35.000,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-14.400,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-24.900,00	-25.500,00	-25.900,00	-26.600,00	-26.800,00
33		Schrifttum und Sprache								
330		Förderung von Schrifttum und Sprache								
330000		Förderung von Schrifttum und Sprache								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000		Förderung von Schrifttum und Sprache								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/330000-720000	GDE-Beitrag Kultur.Region.Wels	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	33	Schrifttum und Sprache				2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
	33	Schrifttum und Sprache				-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
36		Heimatspflege								
362		Denkmalpflege								
362000		Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000		Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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
	36	Heimatspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	36 Heimatpflege				5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	36 Heimatpflege				-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.200,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Lfd.Transferzlg. an priv. Institutionen	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	39 Kultus				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.800,00	43.500,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	39 Kultus				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.900,00	-35.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225	24	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/419000-752000		Lfd. Transferz. a.d. SHV	2231	26	1.230.000,00	1.254.600,00	1.279.700,00	1.305.300,00	1.331.400,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.236.700,00	1.261.400,00	1.286.700,00	1.312.400,00	1.338.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.236.700,00	1.261.400,00	1.286.700,00	1.312.400,00	1.338.700,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.236.700,00	-1.261.400,00	-1.286.700,00	-1.312.400,00	-1.338.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.236.700,00	-1.261.400,00	-1.286.700,00	-1.312.400,00	-1.338.700,00
42	Freie Wohlfahrt								
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-755000		Kurzzeitpflege Altenheim (Eberst. Bew.)	2233	27	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/429000-757000		Lfd.TZ.a. priv. Inst. (Kov;Div.)	2234	27	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
	42	Freie Wohlfahrt			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
	42	Freie Wohlfahrt			-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-728000	Lfd.TZ a.pr.Org.o.Erwerbszw.(V. Tagesm.)	2225	24		6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	43	Jugendwohlfahrt			6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.248.000,00	1.272.900,00	1.298.500,00	1.324.400,00	1.351.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	43	Jugendwohlfahrt			-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.248.000,00	-1.272.900,00	-1.298.500,00	-1.324.400,00	-1.351.000,00

		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	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	2231	26		13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/511000+829000	Sonstige Einnahmen-Familienangel.	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/511000+829001	Einnahmen Jugendtaxi	2116	18		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben-Familienangel.	2225	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/511000-729001	Ausgaben Jugendtaxi	2225	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/511000-768000	Sonst. Lfd. TZ an priv.Haush.(Elki- Pass)	2234	27		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
Saldo	511	Familienberatung			-6.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte	für sonstige Leist.(Gesunde Gemeinde)		2225 24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	51	Gesundheitsdienst			22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
	51	Gesundheitsdienst			-21.500,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00	-23.300,00
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
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
527	Müllbeseitigung								
527000	Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	527	Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
527000	Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/527000-755000	Lfd. TZ an Untern. (Windelgutscheinakt.)	2233	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	527 Müllbeseitigung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	527 Müllbeseitigung				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd.TZ. an Land (TKV)	2233	27		24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	52 Umweltschutz				26.400,00	26.900,00	27.400,00	28.100,00	28.600,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
	52 Umweltschutz				-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00	-28.100,00	-28.600,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.ohn.Erwerb (Rettunsb.)	2234	27		25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00
1/530000-757100	Lfd.TZ.a.priv.Org.ohn.Erw. (Notarztwag.)	2234	27		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.800,00	30.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste				28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.800,00	30.300,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.800,00	-30.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.800,00	-30.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze Krankenanstaltenbeitrag	2116	18		20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
	5 Gesundheit				21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	2231	26		900.000,00	918.000,00	936.400,00	955.100,00	974.200,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				900.000,00	918.000,00	936.400,00	955.100,00	974.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				900.000,00	918.000,00	936.400,00	955.100,00	974.200,00
	5 Gesundheit				976.800,00	996.400,00	1.016.200,00	1.036.800,00	1.057.400,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-879.700,00	-897.300,00	-915.300,00	-933.600,00	-952.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-879.700,00	-897.300,00	-915.300,00	-933.600,00	-952.200,00
	5 Gesundheit				-955.600,00	-974.800,00	-994.200,00	-1.014.300,00	-1.034.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Saldo	611 Landesstraßen				-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00	77.100,00
2/612000+850100	I-Beiträge Verkehrsflächenb. n.Bau- Ord.	2111	10		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv.Haushalten (Strafen)	2124	16		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				90.200,00	92.000,00	93.900,00	95.700,00	97.600,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anl.- Vermög.	2221	23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00	110.400,00
1/612000-611001	Instandh.v.Straßenbauten Katastrophensch.	2224	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/612000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			373.800,00	381.300,00	388.900,00	396.700,00	404.600,00
1/612000-700001	Pachtzins Parkplatz	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/612000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	75.800,00
1/612000-728200	Entgelte f.sonst.Leist.- Grünraumpflege	2225	24		11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				571.100,00	582.500,00	594.100,00	606.000,00	618.000,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-480.900,00	-490.500,00	-500.200,00	-510.300,00	-520.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
612306	Sonstige Investitionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612306+829900	Sonstige Erträge	2116	2	18	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
Summe Mittelaufbr.	612306 Sonstige Investitionen				83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
	612 Gemeindestraßen				173.500,00	176.900,00	180.300,00	184.300,00	187.800,00
612306	Sonstige Investitionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612306 Sonstige Investitionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612306 Sonstige Investitionen				83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
	612 Gemeindestraßen				571.100,00	582.500,00	594.100,00	606.000,00	618.000,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-397.600,00	-405.600,00	-413.800,00	-421.700,00	-430.200,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.100,00
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.100,00
	61 Straßenbau				192.100,00	195.900,00	199.700,00	204.000,00	207.900,00
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.100,00	80.700,00	82.300,00	83.900,00	85.600,00
1/616000-754000	Lfd. TZ an s.Träger d.öff. Rechts/Güterw.	2231	26		26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				105.300,00	107.400,00	109.600,00	111.700,00	114.000,00
	61 Straßenbau				680.200,00	693.800,00	707.700,00	721.700,00	736.100,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-86.700,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-93.900,00
	61 Straßenbau				-488.100,00	-497.900,00	-508.000,00	-517.700,00	-528.200,00
63	Schutzwasserbau								
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/639000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/639000-754000	Transferz.an Wasserverband Pettenbach	2231	26		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
	63 Schutzwasserbau				12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00
	63 Schutzwasserbau				-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/680000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
Summe Mittelaufbr.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/680000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1/680000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/680000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/680000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-592000	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-670000	Versicherungen (PP.)	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				33.300,00	33.900,00	34.500,00	35.300,00	36.000,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				33.300,00	33.900,00	34.500,00	35.300,00	36.000,00
Saldo	680 Post- und Telekommunikationsdienste				-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.100,00	-14.300,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.100,00	-14.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			212.100,00	216.300,00	220.500,00	225.200,00	229.600,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd. TZ an Land (Regionalverkehrskonz.)		2231	26	23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			749.200,00	764.200,00	779.300,00	794.900,00	810.700,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00	-24.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00	-24.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-537.100,00	-547.900,00	-558.800,00	-569.700,00	-581.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.o.Erwerbszw. (Bienenz.)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/742000-768000	Tierzuchtförderung	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/742000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	44		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Sonstige Energieträger								
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/759000-778000	Förd. Alternativ Energie - KTZ a. priv.HH	2234	44		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger			2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	759	Sonstige Energieträger			-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	7	Wirtschaftsförderung				9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	7	Wirtschaftsförderung				-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13		21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
2/813000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinr. (Abfallabf.)	2113	12		196.000,00	199.900,00	203.900,00	208.000,00	212.200,00
2/813000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				218.700,00	221.700,00	226.200,00	230.700,00	235.400,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/813000-413000	Handelswaren (Biosäcke, Laubs.etc.)	2221	23		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/813000-621000	Transportkosten	2222	24		22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00
1/813000-621100	Bioabfall	2222	24		55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.500,00	59.600,00
1/813000-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	*	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
1/813000-728000	Engelte f. sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/813000-728100	BAVWL-Hausabfall-Entgelte f.s. Leistungen	2225	24		72.000,00	73.400,00	74.900,00	76.400,00	77.900,00
1/813000-752000	Beiträge an den Abfallverband	2231	26		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				218.700,00	222.900,00	227.400,00	232.200,00	236.700,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.300,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				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	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-455000	Streusalz - Gemeindestraßen	2221	23		6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/814000-459000	Streusplitt Gemeindestraßen	2221	23		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/814000-720000	Kostenbeitr. Winterdienst LANDESSTRASSEN	2225	24		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1/814000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1/814000-728100	Winterdienst Gemeindestraßen	2225	24		48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				96.100,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-96.100,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/815000-700001	Pachtzins Spielplatz	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/815000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.600,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				-19.600,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.200,00
815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815200 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	815200 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Saldo	815200 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
815301	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815301	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
815301	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815301-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	815301	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	815301	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.800,00	25.400,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-22.200,00	-22.600,00	-23.000,00	-23.400,00	-24.000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	24		22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
1/816000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			74.200,00	75.700,00	77.200,00	78.800,00	80.200,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			-63.200,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00	-68.300,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301 1		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			87.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermög.	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/817000-511000	VB der Besold.-Gr.II	2211	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
1/817000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Eintr.gem. FAG	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/817000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	*	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/817000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen			40.700,00	41.300,00	42.200,00	43.100,00	43.800,00
Saldo	817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen			-16.100,00	-16.200,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.100,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			40.700,00	41.300,00	42.200,00	43.100,00	43.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			453.200,00	461.800,00	471.200,00	480.900,00	490.300,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-16.100,00	-16.200,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-121.600,00	-202.500,00	-206.600,00	-211.000,00	-214.900,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	12		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-600000	Energiebezüge (Stockhamerstr. 33)	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-728002	Laufende TZ an Gemeindeverband Stein-Zell	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	840 Grundbesitz				100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Pachtzins (Fischwasserpacht, Tontaubens.)	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				200,00	300,00	300,00	200,00	300,00

	VMAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	42.300,00	43.200,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
2/850000+850000	Inter.Bei. v.Grundeigent. (Anschl. Geb.)		10	2111	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2/850000+852000	Geb.f.Benützung v.Gemeindeeinr. (GG)		12	2113	52.800,00	53.900,00	54.900,00	56.000,00	57.200,00
2/850000+852100	Geb.f.Benützung v.Gebäudeeinr.(Bez. G.)		12	2113	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	111.500,00
2/850000+852101	Gebühr f.Ben.Gebäudeeinr.(Wasser Hydr.)		12	2113	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2/850000+852200	Geb.f.Benützung v.Gemeindeeinr.(Pauschale)		12	2113	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr Wasser (W- Geb.Ord)		12	2113	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2/850000+860200	Zinsen- u. Tilg.Zusch.(Ers.Bd.z. Schuld.)		15	2121	3.800,00	3.700,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			2301	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				229.600,00	224.500,00	228.600,00	231.000,00	235.500,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermög.		23	2221	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00
1/850000-413000	Transf.an sonstige Träger d.öff. Rechts		23	2221	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
1/850000-600000	Strom		24	2222	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasseranlagen		24	2224	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00	25.200,00
1/850000-631000	Telefon (Mobiltelefon)		24	2222	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-650000	Kreditzinsen		25	2241	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/850000-670000	Versicherungen		24	2222	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	79.800,00	81.400,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00
1/850000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen		24	2225	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
1/850000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen		24	2225	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/850000-728002	Entgelte f. sonstige Leistg. (Gemeindeverand Stein-Zell)		24	2225	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			2401	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				217.800,00	213.600,00	217.900,00	222.200,00	226.700,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				11.800,00	10.900,00	10.700,00	8.800,00	8.800,00
850011	Betriebe der Wasserversorgung BA11								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850011+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1	2301	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850011 Betriebe der Wasserversorgung BA11				11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850011	Betriebe der Wasserversorgung BA11								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850011	Betriebe der Wasserversorgung BA11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850011	Betriebe der Wasserversorgung BA11			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850100+860200	Zinsen-u.Tilg.Zusch. (Ers.Bd.z. Schuld.)	2121	15		3.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2/850100+862000	Transferz.v.Gemeinden (Steinerk.)	2121	15		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	850100	Betriebe der Wasserversorgung			7.800,00	7.800,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			248.900,00	232.300,00	233.300,00	235.800,00	240.400,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850100-600000	Strom	2222	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/850100-612000	Instandhaltung v. Wasseranlagen (Hochb.)	2224	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/850100-650000	Kreditzinsen	2241	25		300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/850100-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	850100	Betriebe der Wasserversorgung			11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
Saldo	850100	Betriebe der Wasserversorgung			-3.500,00	-3.600,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			229.100,00	225.000,00	229.400,00	233.900,00	238.600,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			19.800,00	7.300,00	3.900,00	1.900,00	1.800,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
2/851000+850000	Interessentenbeitr.v.Grundeigent. Kanal	2111	10		18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
2/851000+852000	Geb. f.Benützung v.Gemeindeeinr.(Grundgebühren)	2113	12		103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	111.500,00
2/851000+852100	Geb. f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Benützungsg.)	2113	12		355.000,00	362.100,00	369.300,00	376.700,00	384.300,00
2/851000+852101	Geb. f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Pauschale)	2113	12		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgeb. Kanal (K-Geb. Ord.)	2113	12		7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2/851000+860200	Zinsen-u.Tilg.Zusch.(Ers.Bd.z. Schulden.)	2121	15		38.100,00	37.800,00	14.400,00	14.200,00	213.100,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung			661.600,00	594.300,00	582.100,00	593.100,00	803.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/851000-612000	Instandhaltung v. Kanalanlagen	2224	24		35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	25		1.900,00	1.700,00	1.100,00	900,00	700,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			132.500,00	135.200,00	137.900,00	140.600,00	143.400,00
1/851000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Einr.gem. FAG	2225	24		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/851000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	*	47.500,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00
1/851000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/851000-728001	Entgelte f. sonst. Leistungen (RHV)	2225	24		159.500,00	162.700,00	165.900,00	169.300,00	172.700,00
1/851000-728002	Entgelte f. sonst.Leistungen (Gemeindeverband Stein-Zell)	2225	24		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1/851000-794000	Zuweisung an Kanalbau Rücklage	2401			0,00	241.600,00	246.500,00	251.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				406.300,00	655.800,00	668.100,00	681.500,00	438.300,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				255.300,00	-61.500,00	-86.000,00	-88.400,00	365.400,00
851001	Kanalsanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalrückl.)	2301	1		77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Kanalsanierung				77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851001	Kanalsanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851001 Kanalsanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Kanalsanierung				77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002 Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage				218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				957.900,00	594.300,00	582.100,00	593.100,00	803.700,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage			218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			406.300,00	655.800,00	668.100,00	681.500,00	438.300,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			551.600,00	-61.500,00	-86.000,00	-88.400,00	365.400,00
858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/858000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00
Summe Mittelaufbr.	858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit			30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/858000-680000		Planmäßige Abschreibung		2226	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
Summe Mittelverw.	858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit			31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
Saldo	858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit			-600,00	-600,00	-700,00	-600,00	-700,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bauhof)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/858001+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301 1	75.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bau			75.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			106.000,00	59.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bauhof)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bau			75.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
Saldo	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			75.000,00	27.400,00	-700,00	-600,00	-700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859000+810000	Leistungserlöse	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859000+810011	Heimgebühren + PG	2114	13	3.609.700,00	3.790.200,00	3.979.700,00	4.178.700,00	4.387.600,00
2/859000+810100	Kosteners.f.Verpfl.des Personals	2114	13	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2/859000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.800,00	112.000,00
2/859000+829030	Einnahmen Fußpflege	2116	18	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/859000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		0,00	0,00	0,00	62.000,00	151.300,00
Summe Mittelaufbr.	859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)			3.732.900,00	3.916.000,00	4.107.800,00	4.371.400,00	4.672.300,00
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859000-600000	Strom	2222	24	26.600,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
1/859000-600001	Gas	2222	24	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/859000-650000	Kreditzinsen	2241	25	50.500,00	47.300,00	43.900,00	43.200,00	37.600,00
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		193.600,00	197.500,00	201.400,00	205.500,00	209.600,00
1/859000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Einr.gem. FAG	2225	24	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
1/859000-723000	Repräsentation (Geschenke)	2225	24	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/859000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859000-729100	Freiw.Sozialaufwend.f.Mitarbeiter	2225	24	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/859000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Darlehenstilgungsrücklage)	2401		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00
1/859000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage)	2401		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)			459.000,00	413.400,00	416.700,00	423.100,00	397.200,00
Saldo	859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)			3.273.900,00	3.502.600,00	3.691.100,00	3.948.300,00	4.275.100,00
859100	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	859100 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859100	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermög.	2221	23		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/859100-456000	Schreib-u.sonstige Büromittel	2221	23		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1/859100-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859100-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		119.800,00	122.200,00	124.600,00	127.100,00	129.700,00
1/859100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Verw.)	2213	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/859100-569000	Sonstige Nebengebühren (Verw.)	2211	20		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/859100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/859100-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
1/859100-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	2212	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/859100-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/859100-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859100-630000	Porto	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/859100-631000	Telephon - Telegraph	2222	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/859100-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	*	104.400,00	106.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
1/859100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859100-724000	Reisegebühren (Verw.)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
1/859100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	859100 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)				302.300,00	308.300,00	314.300,00	320.800,00	327.300,00
Saldo	859100 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)				-301.300,00	-307.300,00	-313.300,00	-319.700,00	-326.200,00
859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859200+810200	Verpflegsgeb. Kosteners.Sonst. Personen	2114	13		16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
2/859200+810300	Einnahmen Transportk. Essen auf Räder	2114	13		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2/859200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)				21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/859200-430000	Lebensmittel	2221	23		124.800,00	127.300,00	129.900,00	132.500,00	135.100,00
1/859200-430500	Getränke	2221	23		9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1/859200-454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/859200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/859200-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		171.600,00	175.000,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00
1/859200-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/859200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1/859200-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/859200-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859200-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00
1/859200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/859200-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/859200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/859200-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/859200-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859200-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/859200-621000	Transportkostenbeitrag Essen auf Räder	2222	24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/859200-724000	Reisegebühren (Küche)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859200-729000	Sonstige Ausgaben Küche	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859200 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)				391.800,00	399.500,00	407.600,00	415.900,00	424.000,00
Saldo	859200 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)				-369.900,00	-377.200,00	-384.800,00	-392.600,00	-400.200,00
859300	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	859300 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859300	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859300-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/859300-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		149.800,00	152.800,00	155.900,00	159.000,00	162.200,00
1/859300-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	2213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/859300-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
1/859300-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/859300-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/859300-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859300 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)				202.700,00	206.800,00	210.800,00	215.100,00	219.200,00
Saldo	859300 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)				-202.400,00	-206.500,00	-210.500,00	-214.800,00	-218.900,00
859400	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen (Wäsch.)	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859400+863000	Lfd.Transferz.v.s.Trägern öff. Rechts	2121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	859400 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)				1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859400	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	23		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859400-459200	Dienstkleidung	2221	23		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/859400-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		53.900,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter	2211	20		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/859400-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	859400 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)				91.400,00	93.300,00	95.100,00	97.000,00	98.700,00
Saldo	859400 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)				-89.500,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.000,00	-96.700,00
859500	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859500+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	859500 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859500	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859500-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/859500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/859500-459100	Dekoration u. Blumenschmuck	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859500-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
1/859500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859500-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859500-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
1/859500-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	2212	20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859500-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/859500-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
1/859500-700000	Mietzinse	2223	24		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/859500-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1/859500-723000	Repräsentation (Gesch.Bew.)	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/859500-729000	Sonstige Ausgaben (Haust.)	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	859500	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)			121.000,00	123.400,00	125.900,00	128.600,00	130.900,00
Saldo	859500	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)			-120.500,00	-122.900,00	-125.400,00	-128.100,00	-130.400,00
859600	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/859600+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Corona Sonderprämie)	2121	15		60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
2/859600+863000	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts (ATZ)	2121	15		12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	859600	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)			76.200,00	77.700,00	79.300,00	80.800,00	82.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
859600	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859600-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/859600-458000	Pflegerische Verbrauchsgüter	2221	23	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1/859600-458100	Inkontinenzmalartikel	2221	23	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859600-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20	1.350.000,00	1.377.000,00	1.404.500,00	1.432.600,00	1.461.300,00
1/859600-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00
1/859600-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859600-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
1/859600-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	97.700,00	99.700,00	101.600,00	103.700,00	105.700,00
1/859600-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20	55.700,00	56.800,00	58.000,00	59.100,00	60.300,00
1/859600-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/859600-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20	332.000,00	338.600,00	345.400,00	352.300,00	359.400,00
1/859600-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/859600-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	2212	20	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1/859600-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/859600-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
1/859600-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/859600-724000	Reisegebühren (Pflege)	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859600-728100	Entg.sonst.Leist.(Pers.AMS/Impl. Stifgt.)	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/859600-728900	Sonstige Ausgaben (Zivildienst)	2225	24	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
1/859600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859600-729010	Material f.Beschäft.Therapie	2225	24	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859600-750000	Transferz.a.d.Bund - Zivildienstler	2231	26	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	859600 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)			2.077.600,00	2.119.200,00	2.161.300,00	2.204.800,00	2.249.100,00
Saldo	859600 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)			-2.001.400,00	-2.041.500,00	-2.082.000,00	-2.124.000,00	-2.166.700,00
859700	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859700+816100	Kostensersatz Inkontinenzver.	2114	13	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelaufbr.	859700 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)			13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859700	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859700-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859700-459100	Dekoration u. Blumenschm.	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859700-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859700-670000	Versicherungen	2222	24		17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
1/859700-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24		35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00
1/859700-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	859700	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)			59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.600,00	63.800,00
Saldo	859700	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)			-45.800,00	-46.600,00	-47.600,00	-48.600,00	-49.500,00
859900	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859900	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.847.900,00	4.033.200,00	4.227.300,00	4.493.400,00	4.796.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.160.700,00	4.918.800,00	5.074.300,00	5.354.600,00	5.873.700,00
	8	Dienstleistungen			5.497.600,00	5.183.500,00	5.344.400,00	5.630.100,00	6.154.800,00
859900	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859900-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	20		12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
1/859900-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859900-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859900-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	859900	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)			16.200,00	16.600,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00
Saldo	859900	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)			-16.200,00	-16.600,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.400,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.721.000,00	3.740.600,00	3.809.800,00	3.885.100,00	3.927.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.387.400,00	4.653.000,00	4.739.600,00	4.833.400,00	4.638.100,00
	8	Dienstleistungen			4.848.100,00	5.122.400,00	5.218.500,00	5.322.300,00	5.136.400,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			126.900,00	292.600,00	417.500,00	608.300,00	869.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			773.300,00	265.800,00	334.700,00	521.200,00	1.235.600,00
	8	Dienstleistungen			649.500,00	61.100,00	125.900,00	307.800,00	1.018.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Saldo	910	Geldverkehr			-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2.700.300,00	0,00	638.000,00	428.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			2.700.300,00	0,00	638.000,00	428.500,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			2.700.300,00	0,00	638.000,00	428.500,00	0,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			1.113.500,00	584.000,00	275.000,00	887.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			1.113.500,00	584.000,00	275.000,00	887.200,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			1.123.500,00	594.200,00	285.400,00	897.800,00	10.800,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			1.586.800,00	-584.000,00	363.000,00	-458.700,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			1.576.800,00	-594.200,00	352.600,00	-469.300,00	-10.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.Land-u.Frostwirtsch. Betr.	2111	10		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke(B)	2111	10		188.700,00	192.500,00	196.300,00	200.300,00	204.300,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		2.437.800,00	2.486.600,00	2.536.300,00	2.587.000,00	2.638.800,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag Wasser ROG	2111	10		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag Kanal ROG	2111	10		14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.664.500,00	2.717.900,00	2.772.000,00	2.827.600,00	2.884.300,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.664.500,00	2.717.900,00	2.772.000,00	2.827.600,00	2.884.300,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
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				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.Abgest. Bevölkerungsschl.	2112	11		2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.660.800,00	5.774.200,00	5.889.400,00	6.007.300,00	6.127.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
	92	Öffentliche Abgaben			5.660.800,00	5.774.200,00	5.889.400,00	6.007.300,00	6.127.600,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen a.d.Land	2231	26		456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
	93	Umlagen			456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
Saldo	930	Landesumlage			-456.500,00	-465.600,00	-474.900,00	-484.400,00	-494.100,00
	93	Umlagen			-456.500,00	-465.600,00	-474.900,00	-484.400,00	-494.100,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd.Transferz. Land (Strukturhilfe)	2121	15		89.700,00	91.500,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			89.700,00	91.500,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			89.700,00	91.500,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Lfd. Transferz. vom Bund (§ 24 Abs. 2)	2121	15		14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
942	Sonstige Finanzzuweisungen							
942000	Sonstige Finanzzuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/942000+860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Gemeindemilliarde)		2121 15	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	942	Sonstige Finanzzuweisungen		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
942000	Sonstige Finanzzuweisungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	942	Sonstige Finanzzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	942	Sonstige Finanzzuweisungen		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		8.610.500,00	6.025.700,00	6.636.000,00	6.546.600,00	6.240.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729902	Zuführung a.investive Gebarung (Verkehrsflächenb.)	2225	24		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1/990000-729903	Zuführung a.d. investive Gebarung (Wasseranschlussgeb.)	2225	24		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1/990000-729904	Zuführung a.d. investive Gebarung (Kanalanschlussgeb.)	2225	24		18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv				38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
	9 Finanzwirtschaft				1.618.800,00	1.099.400,00	800.700,00	1.423.300,00	546.800,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.100,00	-41.900,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv				-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.100,00	-41.900,00
	9 Finanzwirtschaft				6.991.700,00	4.926.300,00	5.835.300,00	5.123.300,00	5.693.800,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				18.110.300,00	13.542.200,00	13.942.200,00	14.323.200,00	13.968.900,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung				12.928.600,00	12.785.200,00	12.712.800,00	13.575.800,00	12.648.100,00
	Gesamtsaldo				5.181.700,00	757.000,00	1.229.400,00	747.400,00	1.320.800,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Ooe. Bgmenschädigungsg.	3124	16		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22		117.600,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
1/000000-721100	Reisekosten	3225	22		3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Kurs-u. Seminarbeitr.)	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.an Gemeindeverb.	3231	26		15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
1/000000-753000	Lfd.Transf.an BVA SV-DG Mand.	3231	26		6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	3231	26		17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
1/000000-756000	Lfd. TZ Kreditinst. Pensionskassenbeitr.	3233	27		8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				181.100,00	184.800,00	188.500,00	192.300,00	196.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				181.100,00	184.800,00	188.500,00	192.300,00	196.100,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-171.100,00	-174.600,00	-178.100,00	-181.700,00	-185.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-171.100,00	-174.600,00	-178.100,00	-181.700,00	-185.300,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen und sonst. nicht fin. Erträge	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2/010000+816000	Kostensätze (Kopien,Anbotsunterl. ,KG)	3114	13		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
2/010000+816099	Vergütungen zw. Verwaltungszw. (Gde)	3114	13	*	257.700,00	262.900,00	268.100,00	273.500,00	278.900,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				270.500,00	275.900,00	281.500,00	287.100,00	292.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
1/010000-046000	Kulturgüter beweglich (Gemälde, Bilder,....)	3416	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermög.	3221		23	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1/010000-451000	Brennstoffe	3221		23	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen u.sonst.Büromittel	3221		23	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung	3211		20	58.700,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00	63.500,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	3211		20	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00	308.500,00
1/010000-511000	VB der Besold.-Gr.II	3211		20	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
1/010000-567000	Belohnungen	3213		20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	3212		20	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/010000-581200	Pensionskassenbeitrag	3212		20	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-582000	Sonst DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	76.000,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212		20	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-600000	Energiebezüge (Strom)	3222		24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224		24	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	27.600,00	28.200,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
1/010000-630000	Porto	3222		24	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
1/010000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1/010000-640000	Rechtskosten	3222		24	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
1/010000-710000	Betriebskosten (Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG)	3225		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. (Ausgleichstaxe)	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/010000-728001	Betriebskosten e-Tankstelle	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225		24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				682.100,00	695.700,00	709.400,00	724.200,00	738.400,00
Saldo	010	Zentralamt				-411.600,00	-419.800,00	-427.900,00	-437.100,00	-445.600,00
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)										
1/016000-728000	EDV-Entgelte f. sonstige Leistungen		3225	24		93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00	100.700,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00	100.700,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-93.000,00	-94.900,00	-96.800,00	-98.700,00	-100.700,00
019		Repräsentation								
019000		Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				270.500,00	275.900,00	281.500,00	287.100,00	292.800,00
019000		Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225	24		14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
	01	Hauptverwaltung				789.500,00	805.300,00	821.200,00	838.200,00	854.700,00
Saldo	019	Repräsentation				-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
	01	Hauptverwaltung				-519.000,00	-529.400,00	-539.700,00	-551.100,00	-561.900,00
02		Hauptverwaltung								
022		Standesamt								
022000		Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-563000	Aufwandsentsch. d. Standesbeamten	3213	20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge (Standesamtsverband)	3225	24	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
Saldo	022 Standesamt			-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00
024	Wahlamt							
024000	Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000+816000	Kostenersätze	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	02 Hauptverwaltung			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
024000	Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
	02 Hauptverwaltung			14.400,00	14.600,00	14.900,00	15.400,00	15.600,00
Saldo	024 Wahlamt			-400,00	-400,00	-300,00	-500,00	-500,00
	02 Hauptverwaltung			-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.800,00	-14.000,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000+868000	Sonstige Einnahmen (Infrastrukturk. B.)	3124	16	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung			26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/031000-754000	Lfd. TZ a.s.Träger öff.R. (Leader Pr.)	3231	26		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000+863000	Lfd. TZ v.s.Trägern öff. Rechts	3121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
Saldo	032 Vermessungsamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
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	Mitgliedsbeitr.an Instit.u.Vereine	3225	24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben-Ehrungen	3225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
	07	Verfügungsmittel			28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
	07	Verfügungsmittel			-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten	3124	16		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Pensionskassenbeiträge Beamte	3212	20		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge	3231	26		130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00	140.700,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				132.400,00	135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				132.400,00	135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.300,00	-128.900,00	-131.500,00	-134.100,00	-136.700,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.300,00	-128.900,00	-131.500,00	-134.100,00	-136.700,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Kursbeiträge, Schulungen etc.	3212	20		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/094000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	09 Personalbetreuung				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				319.200,00	325.500,00	332.200,00	338.800,00	345.400,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)	3225	24		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
	09 Personalbetreuung				28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.194.700,00	1.218.800,00	1.242.800,00	1.268.600,00	1.293.600,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.300,00
	09 Personalbetreuung				-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00	-25.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-875.500,00	-893.300,00	-910.600,00	-929.800,00	-948.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000-728000	Verkehrssicherheit		3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	12	Sicherheitspolizei			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
	12	Sicherheitspolizei			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
13	Sonderpolizei								
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-724000	Reisekosten Totenbeschaugeb.		3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Totenbesch.)		3225	24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Erlöse f. Hundemarken		3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	VC	QU	FH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
133000			Veterinärpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			Flurpolizei						
134000			Flurpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
134000			Flurpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13	Sonderpolizei			3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	134	Flurpolizei			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	13	Sonderpolizei			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16			Feuerwehrwesen						
163			Freiwillige Feuerwehren						
163000			Freiwillige Feuerwehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000			Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-754000	Lfd.Transf.a.s.Träger d.öff. Rechtes	3231	26		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
163100			Freiw. Feuerwehr (E'zell)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+307000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	3334	34		13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2/163100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Feuerwehreinsätze	3114	13		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiw. Feuerwehr (E'zell)			16.500,00	16.900,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
163100	Freiw. Feuerwehr (E'zell)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-600000	Strom - FF. Eberstalzell	3222	24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-670000	Versicherungen - FF.Eberstalzell	3222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/163100-710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(FF-Depot)	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-754000	Lfd. TZ a.sonst.Träger d.öff.Recht- FF.Eb	3231	26		38.100,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr (E'zell)				45.500,00	46.500,00	47.300,00	48.200,00	49.100,00
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr (E'zell)				-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00
163200	Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Feuerwehreinsätze	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	163200 Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
163200	Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-600000	Strom - FF.Spieldorf	3222	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200-670000	Versicherungen - FF.Spieldorf	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163200-754000	Lfd. TZ an s.Träger d.öff.Rechts- FF.Sp.	3231	26		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
Summe Mittelverw.	163200 Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)				12.800,00	13.000,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
Saldo	163200 Freiwillige Feuerwehr (FF Spield.)				-11.800,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.700,00
163700	FF Fahrzeugbeschaffung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163700+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331	1 33		27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163700 FF Fahrzeugbeschaffung				196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				213.700,00	17.900,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00

			MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH					
163700	FF Fahrzeugbeschaffung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163700-040000	Fahrzeuge		3414 1 41	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163700	FF Fahrzeugbeschaffung		425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163700	FF Fahrzeugbeschaffung		-229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		484.900,00	60.400,00	61.600,00	62.800,00	63.900,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-271.200,00	-42.500,00	-43.500,00	-44.200,00	-44.900,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen		213.700,00	17.900,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/164000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16	Feuerwehrwesen		485.000,00	60.500,00	61.700,00	62.900,00	64.000,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	16	Feuerwehrwesen		-271.300,00	-42.600,00	-43.600,00	-44.300,00	-45.000,00
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Zivilschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		216.800,00	21.100,00	21.300,00	21.900,00	22.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.Vb.)	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18 Landesverteidigung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				490.200,00	65.800,00	67.000,00	68.400,00	69.500,00
Saldo	180 Zivilschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18 Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-273.400,00	-44.700,00	-45.700,00	-46.500,00	-47.200,00

			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+861000	Lfd.Transferz. Land		3121	15	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/211000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	3211		20	59.100,00	60.200,00	61.400,00	62.700,00	63.900,00
1/211000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	3212		20	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	3212		20	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212		20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/211000-600001	Gas	3222		24	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
1/211000-630000	Porto	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Eintr.gem. FAG	3225		24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225		24	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Schulstartpaket)	3234		27	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				183.100,00	186.500,00	190.200,00	194.200,00	198.100,00
Saldo	211000 Volksschule				-181.300,00	-184.700,00	-188.300,00	-192.300,00	-196.100,00
211100	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
211100	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag	3225	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschulen				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	211100 Volksschulen				-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
211200	Vor- und Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211200 Vor- und Volksschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
211200	Vor- und Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211200-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/211200-070000	Aktivierungsf. Rechte (Softwarerechte)	3411	2 42		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211200-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermög.	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211200-400100	Lehrmittel	3221	23		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/211200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211200-457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211200-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	211200 Vor- und Volksschule				10.800,00	10.800,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
Saldo	211200 Vor- und Volksschule				-10.800,00	-10.800,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
	211 Volksschulen				198.900,00	202.400,00	206.600,00	210.900,00	215.100,00
Saldo	211 Volksschulen				-197.100,00	-200.600,00	-204.700,00	-209.000,00	-213.100,00
212	Hauptschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Kosteners. als Erhaltungsbeitrag (Gastschulbeitr.)	3114	13		18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00	20.200,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+861000	Lfd.Transf. v. Land	3121	15		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule				21.200,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/212000-400001	Werkzeuge u. Sonstiges (f. Schulwart)	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-400100	Lehrmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter f. Schulwart	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	3211		20	66.500,00	67.800,00	69.100,00	70.500,00	71.900,00
1/212000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	3211		20	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/212000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	3212		20	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/212000-581200	Pensionskassenbeitrag	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	3212		20	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
1/212000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	3212		20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-600000	Strom	3222		24	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1/212000-600001	Gas	3222		24	48.000,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	52.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/212000-630000	Porto	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
1/212000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Eintr.gem. FAG	3225		24	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/212000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-728200	Entgelte f.sonst.Leist. - Grünraumpflege	3225		24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				199.900,00	203.900,00	207.700,00	212.000,00	216.100,00
Saldo	212000 Mittelschule				-178.700,00	-182.200,00	-185.600,00	-189.500,00	-193.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212100	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212100	Mittelschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100-720700	Kostenbeitr.Gastschulb.	3225	24		28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
Summe Mittelverw.	212100	Mittelschule			28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
Saldo	212100	Mittelschule			-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.700,00	-30.300,00
212200	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212200	Mittelschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212200-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212200-400000	Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermög.	3221	23		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212200-400100	Lehrmittel	3221	23		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/212200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212200-457000	Druckwerke	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212200-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/212200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/212200-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	212200	Mittelschule			17.200,00	17.400,00	17.900,00	18.200,00	18.700,00
Saldo	212200	Mittelschule			-17.200,00	-17.400,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.700,00
212300	Mittelschule (Generalsanierung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6/212300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1 15		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6/212300+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212300	Mittelschule (Generalsanierung)			0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
	212	Hauptschulen			21.200,00	21.700,00	647.100,00	647.500,00	22.900,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			23.000,00	23.500,00	649.000,00	649.400,00	24.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212300	Mittelschule (Generalsanierung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	212300 Mittelschule (Generalsanierung)				0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Saldo	212300 Mittelschule (Generalsanierung)				0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
	212 Hauptschulen				245.100,00	249.900,00	1.154.700,00	1.159.900,00	265.100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				444.000,00	452.300,00	1.361.300,00	1.370.800,00	480.200,00
Saldo	212 Hauptschulen				-223.900,00	-228.200,00	-507.600,00	-512.400,00	-242.200,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-421.000,00	-428.800,00	-712.300,00	-721.400,00	-455.300,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Beitr.z.lfd.Schulerh.Aufwand	3225		24	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1/220000-720100	Beitr.z.Bau-u.Einrichtungsaufw.	3225		24	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00	-33.600,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00	-33.600,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	Kosteners. f.Essen Schülerausspeisung	3114		13	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
2/232000+810100	Einnahmen Milchbestellung	3114		13	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schülerbetreuung				72.500,00	74.000,00	75.400,00	77.000,00	78.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwert. Wirtschaftsg. Schüleraussp.	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/232000-400100	Dienstkleidung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-430000	Lebensmittel	3221	23		29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
1/232000-430500	Ausgaben Milchbestellung	3221	23		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel-Aussp.	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	3211	20		57.500,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
1/232000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-580000	Ausgl.-Fonds f. Fam. Beih.	3212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/232000-581200	Pensionskassenbeitrag	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
1/232000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-590100	Freiwillige Sozialleist. (Schulungsb.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-600000	Strom	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-600001	Gas	3222	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/232000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	*	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/232000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerbetreuung				125.800,00	128.400,00	130.700,00	133.500,00	135.900,00
Saldo	232000 Schülerbetreuung				-53.300,00	-54.400,00	-55.300,00	-56.500,00	-57.400,00
232100	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerbetreuung				72.500,00	74.000,00	75.400,00	77.000,00	78.500,00
	23 Förderung des Unterrichts				72.500,00	74.000,00	75.400,00	77.000,00	78.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
232100	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-768000	Lfd.TZ a.priv.Haush.(Schulb.f. Schulver.)	3234	27		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerbetreuung				900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	232100 Schülerbetreuung				-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
	232 Schülerbetreuung				126.700,00	129.300,00	131.600,00	134.500,00	136.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				126.700,00	129.300,00	131.600,00	134.500,00	136.900,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-54.200,00	-55.300,00	-56.200,00	-57.500,00	-58.400,00
	23 Förderung des Unterrichts				-54.200,00	-55.300,00	-56.200,00	-57.500,00	-58.400,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse für Benützung	3114	13		20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00
2/240000+810100	Einnahmen Bastelmaterial	3114	13		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		23.100,00	23.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2/240000+861000	Laufende TZ.v.Land (Kindergärtnerinnen)	3121	15		350.000,00	357.000,00	364.100,00	371.400,00	378.900,00
2/240000+861500	Lfd. TZ vom Land	3121	15		9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2/240000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				428.300,00	436.900,00	445.500,00	454.600,00	463.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/240000-400100	Arbeitskleidung	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-400200	Bastelmaterial (f. Materialbeitrag)	3221		23	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
1/240000-400300	Spielwaren - Lehrmittel	3221		23	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	3211		20	545.700,00	556.600,00	567.700,00	579.100,00	590.700,00
1/240000-511000	Geldbezüge VB handw. Verwendung	3211		20	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00	38.100,00
1/240000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f. Fam.Beih.	3212		20	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00
1/240000-581200	Pensionskassenbeitrag	3212		20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	3212		20	129.900,00	132.500,00	135.200,00	137.900,00	140.600,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	3212		20	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/240000-590100	Freiwillige Sozialleist. (Schulungsb.)	3212		20	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-600000	Strom	3222		24	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/240000-600001	Gas	3222		24	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-618000	Instandhaltung.v.sonstigen Anlagen	3224		24	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/240000-630000	Porto	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/240000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/240000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Eintr.gem. FAG	3225		24	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/240000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225		24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/240000-720700	Gastbeitrag KG	3225		24	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-728200	Entgelte f.sonst.Leist.- Grünraumpflege	3225		24	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/240000-728900	Sonstige Ausgaben (Zivildienstler)	3225		24	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk.	3231		26	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
Summe Mittelverw.	240000		Kindergärten	851.600,00	868.400,00	885.800,00	904.000,00	922.000,00
Saldo	240000		Kindergärten	-423.300,00	-431.500,00	-440.300,00	-449.400,00	-458.300,00
240100			Kindergärten					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240100		Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100			Kindergärten					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	1 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	240100		Kindergärten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	240100		Kindergärten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
240500			Sommerbetreuung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240500+810000	Leistungserlöse (Einnahmen Sommerbetr.)	3114	13	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	240500		Sommerbetreuung	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
240500			Sommerbetreuung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240500-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211	20	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240500-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240500-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240500-582100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500-724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240500		Sommerbetreuung	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Saldo	240500		Sommerbetreuung	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
240700			Kindergartentransport					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810000	Leistungserl.KG-Bus Transp. Begleitperson	3114	13	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	3121	15	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	240700		Kindergartentransport	18.700,00	19.000,00	19.500,00	19.800,00	20.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
240700	Kindergartentransport							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1/240700-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
1/240700-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport			47.900,00	48.800,00	49.900,00	50.800,00	51.700,00
Saldo	240700 Kindergartentransport			-29.200,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.400,00
240800	Krabbelgruppe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800+810000	Leistungserlöse Krabbelstube	3114	13	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
2/240800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	3121	15	74.400,00	75.900,00	77.400,00	79.000,00	80.500,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelgruppe			86.400,00	88.100,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00
	240 Kindergärten			536.100,00	546.800,00	557.700,00	569.000,00	580.400,00
	24 Vorschulische Erziehung			536.100,00	546.800,00	557.700,00	569.000,00	580.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
240800	Krabbelgruppe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20	121.000,00	123.400,00	125.900,00	128.400,00	131.000,00
1/240800-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1/240800-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/240800-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	27.700,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-720700	Gastbeitrag KS	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/240800-724000	Reisegebühren	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-728900	Sonstige Ausgaben (Zivildienst)	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	23.100,00	23.600,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelgruppe			194.900,00	198.700,00	202.700,00	206.600,00	210.800,00
Saldo	240800 Krabbelgruppe			-108.500,00	-110.600,00	-112.800,00	-114.900,00	-117.300,00
	240 Kindergärten			1.100.600,00	1.122.200,00	1.144.800,00	1.167.900,00	1.191.100,00
	24 Vorschulische Erziehung			1.100.600,00	1.122.200,00	1.144.800,00	1.167.900,00	1.191.100,00
Saldo	240 Kindergärten			-564.500,00	-575.400,00	-587.100,00	-598.900,00	-610.700,00
	24 Vorschulische Erziehung			-564.500,00	-575.400,00	-587.100,00	-598.900,00	-610.700,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
250	Schülerhorte							
250000	Schülerhorte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge Hort	3114	13	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2/250000+810100	Einnahmen Bastelmaterial	3114	13	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Schülerhorte			25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
250000	Schülerhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-400100	Lehrmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-400200	Bastelmaterial	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-511000	Geldbezüge VB in handwerkli. Verw.	3211		20	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/250000-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212		20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Strom	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-600001	Gas	3222		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-630000	Porto	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-670000	Versicherung	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/250000-711000	Gebühren f.Benütz.v.Gde-Einr.gem. FAG	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225		24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/250000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-757000	Lfd.Transf.priv.Organ.ohne Erwerbszw.	3234		27	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
Summe Mittelverw.	250000 Schülerhorte				66.900,00	68.100,00	69.200,00	71.000,00	72.100,00
Saldo	250000 Schülerhorte				-41.000,00	-41.700,00	-42.300,00	-43.500,00	-44.000,00
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250100+810000	Erträge aus Leistungen	3114		13	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	250 Schülerhorte				28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.700,00	31.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
Summe Mittelverw.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				21.500,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
Saldo	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				-18.500,00	-18.800,00	-19.300,00	-19.600,00	-20.100,00
	250 Schülerhorte				88.400,00	90.000,00	91.600,00	93.800,00	95.400,00
Saldo	250 Schülerhorte				-59.500,00	-60.500,00	-61.600,00	-63.100,00	-64.100,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen-Ferienaktion	3116	18		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/259000+861000	Lfd. TZ vom Land	3121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				34.500,00	35.200,00	35.800,00	36.600,00	37.300,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/259000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben-Ferienaktion	3225	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/259000-757000	Lfd.Transferzlg. an priv. Institutionen	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				95.400,00	97.100,00	98.800,00	101.200,00	103.000,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-60.900,00	-61.900,00	-63.000,00	-64.600,00	-65.700,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-700001	Pachtzinse	3223	24		34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.600,00
1/262000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.a.priv. Institutionen (Sportver.)	3234	27		14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				49.400,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.500,00
Saldo	262000 Sportplätze				-49.400,00	-50.400,00	-51.400,00	-52.400,00	-53.500,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		340.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00
6/262300+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1 33		138.400,00	100.000,00	100.000,00	31.500,00	0,00
6/262300+307000	KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck	3334	1 34		500.000,00	500.000,00	0,00	120.000,00	0,00
6/262300+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3514	1 55		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262300 Sport u. Freizeitzentrum				978.400,00	1.400.000,00	400.000,00	226.500,00	0,00
	262 Sportplätze				978.400,00	1.400.000,00	400.000,00	226.500,00	0,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262300-061000	Sonderanlagen	3413	1 40		2.950.000,00	2.153.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	262300 Sport u. Freizeitzentrum				2.950.000,00	2.153.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Saldo	262300 Sport u. Freizeitzentrum				-1.971.600,00	-753.000,00	400.000,00	-153.500,00	0,00
	262 Sportplätze				2.999.400,00	2.203.400,00	51.400,00	432.400,00	53.500,00
Saldo	262 Sportplätze				-2.021.000,00	-803.400,00	348.600,00	-205.900,00	-53.500,00
263	Turn- und Sporthallen								
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
6/263001+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	3331	1 33		40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
6/263001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Union)	3334	1 34		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				452.400,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				452.400,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/263001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				-547.600,00	-297.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-547.600,00	-297.600,00	0,00	0,00	0,00
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				1.430.800,00	1.552.400,00	400.000,00	226.500,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-754000	Lfd. TZ an sonst.Tr.d.ö.R. (Bezspschill.)	3231		26	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				3.999.700,00	2.653.700,00	51.700,00	432.700,00	53.800,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-2.568.900,00	-1.101.300,00	348.300,00	-206.200,00	-53.800,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Beitr.z.Volksbildungswerk	3234		27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-757100	Öffentl. Bücherei	3234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	27 Erwachsenenbildung				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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			2.096.900,00	2.231.900,00	1.717.900,00	1.558.500,00	721.100,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Personen		3234	27	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	28	Forschung und Wissenschaft			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			5.800.600,00	4.489.400,00	2.823.700,00	3.243.400,00	2.002.100,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-3.703.700,00	-2.257.500,00	-1.105.800,00	-1.684.900,00	-1.281.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenb.(Ersätze) f.Leist. (Musikschulen)	3225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+810000	Leistungserlöse	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Kulturausschuss)	3225	24		6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/322000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/322000-757000	Lfd.TZ an priv.Organis. (MV)	3234	27		7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				16.400,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst				22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.900,00	24.200,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-14.400,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-20.400,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.000,00
33	Schrifttum und Sprache								
330	Förderung von Schrifttum und Sprache								
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	330 Förderung von Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/330000-720000	GDE-Beitrag Kultur.Region.Wels	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	33	Schrifttum und Sprache		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum und Sprache		-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
	33	Schrifttum und Sprache		-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
36	Heimatspflege							
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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
	36	Heimatspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	36	Heimatspflege		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	36	Heimatspflege		-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Lfd.Transferzlg. an priv. Institutionen		3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	39	Kultus			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00	32.700,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	39	Kultus			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-28.300,00	-28.900,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	3225	24	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/419000-752000		Lfd. Transferz. a.d. SHV	3231	26	1.230.000,00	1.254.600,00	1.279.700,00	1.305.300,00	1.331.400,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.236.700,00	1.261.400,00	1.286.700,00	1.312.400,00	1.338.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.236.700,00	1.261.400,00	1.286.700,00	1.312.400,00	1.338.700,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.236.700,00	-1.261.400,00	-1.286.700,00	-1.312.400,00	-1.338.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.236.700,00	-1.261.400,00	-1.286.700,00	-1.312.400,00	-1.338.700,00
42	Freie Wohlfahrt								
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-755000		Kurzzeitpflege Altenheim (Eberst. Bew.)	3233	27	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/429000-757000		Lfd.TZ.a. priv. Inst. (Kov;Div.)	3234	27	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
	42	Freie Wohlfahrt			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
	42	Freie Wohlfahrt			-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-728000	Lfd.TZ a.pr.Org.o.Erwerbszw.(V. Tagesm.)	3225	24		6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	43	Jugendwohlfahrt			6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.248.000,00	1.272.900,00	1.298.500,00	1.324.400,00	1.351.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	43	Jugendwohlfahrt			-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.248.000,00	-1.272.900,00	-1.298.500,00	-1.324.400,00	-1.351.000,00

	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	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	3231	26	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
511	Familienberatung							
511000	Familienberatung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/511000+829000	Sonstige Einnahmen-Familienangel.	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/511000+829001	Einnahmen Jugendtaxi	3116	18	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
511000	Familienberatung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben-Familienangel.	3225	24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/511000-729001	Ausgaben Jugendtaxi	3225	24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/511000-768000	Sonst. Lfd. TZ an priv.Haush.(Elki- Pass)	3234	27	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung		7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
Saldo	511	Familienberatung		-6.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leist.(Gesunde Gemeinde)	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	51	Gesundheitsdienst			22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
	51	Gesundheitsdienst			-21.500,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00	-23.300,00
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
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
527	Müllbeseitigung								
527000	Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	527	Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
527000	Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/527000-755000	Lfd. TZ an Untern. (Windelgutscheinakt.)	3233	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	527 Müllbeseitigung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	527 Müllbeseitigung				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd.TZ. an Land (TKV)	3233	27		24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	52 Umweltschutz				26.400,00	26.900,00	27.400,00	28.100,00	28.600,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
	52 Umweltschutz				-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00	-28.100,00	-28.600,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.ohn.Erwerb (Rettunsb.)	3234	27		25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00
1/530000-757100	Lfd.TZ.a.priv.Org.ohn.Erw. (Notarztwag.)	3234	27		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.800,00	30.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste				28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.800,00	30.300,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.800,00	-30.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.800,00	-30.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze Krankenanstaltenbeitrag	3116	18		20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
	5 Gesundheit				21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	3231	26		900.000,00	918.000,00	936.400,00	955.100,00	974.200,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				900.000,00	918.000,00	936.400,00	955.100,00	974.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				900.000,00	918.000,00	936.400,00	955.100,00	974.200,00
	5 Gesundheit				976.800,00	996.400,00	1.016.200,00	1.036.800,00	1.057.400,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-879.700,00	-897.300,00	-915.300,00	-933.600,00	-952.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-879.700,00	-897.300,00	-915.300,00	-933.600,00	-952.200,00
	5 Gesundheit				-955.600,00	-974.800,00	-994.200,00	-1.014.300,00	-1.034.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+850100	I-Beiträge Verkehrsflächenb. n.Bau- Ord.	3111	10		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv.Haushalten (Strafen)	3124	16		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-050000	Sonderanl. (Verkehrsz.,Ampeln)	3412	2	40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/612000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anl.- Vermög.	3221	23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00	110.400,00
1/612000-611001	Instandh.v.Straßenbauten Katastrophensch.	3224	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/612000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/612000-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-700001	Pachtzins Parkplatz	3223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/612000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	75.800,00
1/612000-728200	Entgelte f.sonst.Leist.- Grünraumpflege	3225	24		11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				200.300,00	204.300,00	208.300,00	212.500,00	216.600,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-181.300,00	-184.900,00	-188.500,00	-192.400,00	-196.100,00
612301	Straßenbau Allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612301+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612301 Straßenbau Allgemein				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
612301	Straßenbau Allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612301 Straßenbau Allgemein				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612301 Straßenbau Allgemein				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
612304	Unterführung, Kreisverkehr, etc.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612304 Unterführung, Kreisverkehr, etc.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH					
612304	Unterführung, Kreisverkehr, etc.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612304-002000	Straßenbauten (Unterführung, Kreisverkehr, etc.)		3412 1 40	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612304	Unterführung, Kreisverkehr, etc.		0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612304	Unterführung, Kreisverkehr, etc.		0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
612306	Sonstige Investitionen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612306+829900	Sonstige Erträge		3116 2 18	83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
Summe Mittelaufbr.	612306	Sonstige Investitionen		83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
	612	Gemeindestraßen		102.300,00	1.404.300,00	106.200,00	108.700,00	110.700,00
612306	Sonstige Investitionen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612306	Sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612306	Sonstige Investitionen		83.300,00	84.900,00	86.400,00	88.600,00	90.200,00
	612	Gemeindestraßen		200.300,00	854.300,00	208.300,00	212.500,00	216.600,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-98.000,00	550.000,00	-102.100,00	-103.800,00	-105.900,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Konkurrenzstraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau		102.300,00	1.404.300,00	106.200,00	108.700,00	110.700,00
616000	Konkurrenzstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-754000	Lfd. TZ an s.Träger d.öff. Rechts/Güterw.		3231 26	26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege		26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
	61	Straßenbau		226.500,00	881.000,00	235.600,00	240.300,00	245.000,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		-26.200,00	-26.700,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.400,00
	61	Straßenbau		-124.200,00	523.300,00	-129.400,00	-131.600,00	-134.300,00
63	Schutzwasserbau							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-728000		Entgelte f.sonstige Leistungen	3225	24	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/639000-728002		Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/639000-754000		Transferz.an Wasserverband Pettenbach	3231	26	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
	63	Schutzwasserbau			12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00
	63	Schutzwasserbau			-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/680000+816000		Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/680000-510000		Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1/680000-569000		Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-580000		DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/680000-581200		Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-582000		Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/680000-590000		Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-670000		Versicherungen (PP.)	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-724000		Reisegebühren	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			33.000,00	33.600,00	34.200,00	35.000,00	35.700,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			33.000,00	33.600,00	34.200,00	35.000,00	35.700,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.000,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
69	Verkehr, Sonstiges							
690	Verkehr, Sonstiges							
690000	OÖ Verkehrsverbund							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		122.300,00	1.424.700,00	127.000,00	129.900,00	132.400,00
690000	OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000-751000	Lfd. TZ an Land (Regionalverkehrskonz.)		3231 26	23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges		23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges		23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		295.200,00	951.100,00	306.900,00	313.200,00	319.300,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00	-24.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges		-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00	-24.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-172.900,00	473.600,00	-179.900,00	-183.300,00	-186.900,00

	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.TZ a.priv.Org.o.Erwerbszw. (Bienenz.)	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/742000-768000	Tierzuchtförderung	3234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/742000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	44	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
75	Förderung der Energiewirtschaft							
759	Sonstige Energieträger							
759000	Sonstige Energieträger							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonstige Energieträger							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/759000-778000	Förd. Alternativ Energie - KTZ a. priv.HH	3434	44	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	759	Sonstige Energieträger		-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft		-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	7	Wirtschaftsförderung			9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	7	Wirtschaftsförderung			-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00

			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)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen		3114	13		21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
2/813000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinr. (Abfallabf.)		3113	12		196.000,00	199.900,00	203.900,00	208.000,00	212.200,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung					217.400,00	221.700,00	226.200,00	230.700,00	235.400,00
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		3221	23		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/813000-413000	Handelswaren (Biosäcke, Laubs.etc.)		3221	23		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/813000-621000	Transportkosten		3222	24		22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00
1/813000-621100	Bioabfall		3222	24		55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.500,00	59.600,00
1/813000-670000	Versicherungen		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen		3225	24	*	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
1/813000-728000	Engelte f. sonstige Leistungen		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell		3225	24		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/813000-728100	BAVWL-Hausabfall-Entgelte f.s. Leistungen		3225	24		72.000,00	73.400,00	74.900,00	76.400,00	77.900,00
1/813000-752000	Beiträge an den Abfallverband		3231	26		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					218.700,00	222.900,00	227.400,00	232.200,00	236.700,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.300,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					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)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-455000	Streusalz - Gemeindestraßen	3221	23		6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/814000-459000	Streusplitt Gemeindestraßen	3221	23		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/814000-720000	Kostenbeitr. Winterdienst LANDESSTRASSEN	3225	24		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1/814000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1/814000-728100	Winterdienst Gemeindestraßen	3225	24		48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				96.100,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-96.100,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/815000-700001	Pachtzins Spielplatz	3223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/815000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	3222	24		22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
1/816000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			39.700,00	40.500,00	41.300,00	42.200,00	42.900,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			-39.700,00	-40.500,00	-41.300,00	-42.200,00	-42.900,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816100-050000	Sonderanlagen (ab 2016)	3412	1 40		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			115.700,00	40.500,00	41.300,00	42.200,00	42.900,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-115.700,00	-40.500,00	-41.300,00	-42.200,00	-42.900,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Geb. f.d.Benützg.v.Gebäudeeinr. (Aufb.H)	3113	12		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2/817000+852100	Geb. f.Benütz.v.GDE-Einr. (Grabgebühr)	3113	12		15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen			17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			235.100,00	239.800,00	244.600,00	249.500,00	254.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermög.	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/817000-511000	VB der Besold.-Gr.II	3211	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/817000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Einr.gem. FAG	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/817000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	*	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/817000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				19.800,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00
Saldo	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				-2.100,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				19.800,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				467.400,00	398.800,00	406.900,00	415.400,00	423.500,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-2.100,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-232.300,00	-159.000,00	-162.300,00	-165.900,00	-168.900,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	3113	12		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-600000	Energiebezüge (Stockhamerstr. 33)	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-728002	Laufende TZ an Gemeindeverband Stein-Zell	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	840 Grundbesitz				100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Pachtzins (Fischwasserpacht, Tontaubens.)	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				200,00	300,00	300,00	200,00	300,00

		VMAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/850000+850000	Inter.Bei tr.v.Grundeigent. (Anschl. Geb.)	3111	10		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2/850000+852000	Geb.f.Benützung v.Gemeindeeinr. (GG)	3113	12		52.800,00	53.900,00	54.900,00	56.000,00	57.200,00
2/850000+852100	Geb.f.Benützung v.Gebäudeeinr.(Bez. G.)	3113	12		103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	111.500,00
2/850000+852101	Gebühr f.Ben.Gebäudeeinr.(Wasser Hydr.)	3113	12		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2/850000+852200	Geb.f.Benützung v.Gemeindeeinr.(Pauschale)	3113	12		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr Wasser (W- Geb.Ord)	3113	12		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2/850000+860200	Zinsen- u. Tilg.Zusch.(Ers.Bd.z. Schuld.)	3121	15		3.800,00	3.700,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				180.100,00	183.800,00	187.100,00	188.700,00	192.300,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-346000	Darlehenstilgung	3614	65		9.400,00	9.400,00	5.800,00	2.100,00	2.000,00
1/850000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermög.	3221	23		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00
1/850000-413000	Transf.an sonstige Träger d.öff. Rechts	3221	23		35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
1/850000-600000	Strom	3222	24		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasseranlagen	3224	24		23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00	25.200,00
1/850000-631000	Telefon (Mobiltelefon)	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	3241	25		300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	*	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
1/850000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/850000-728002	Entgelte f. sonstige Leistg. (Gemeindeverand Stein-Zell)	3225	24		5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				139.200,00	141.600,00	140.700,00	139.600,00	142.300,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				40.900,00	42.200,00	46.400,00	49.100,00	50.000,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850100+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2/850100+860200	Zinsen-u.Tilg.Zusch. (Ers.Bd.z. Schuld.)	3121	15		3.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2/850100+862000	Transferz.v.Gemeinden (Steinerk.)	3121	15		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Betriebe der Wasserversorgung				8.600,00	8.600,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				188.700,00	192.400,00	192.600,00	194.400,00	198.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
850100	Betriebe der Wasserversorgung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/850100-346000	Darlehenstilgung	3614	65	15.000,00	15.000,00	7.600,00	0,00	0,00
1/850100-600000	Strom	3222	24	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/850100-612000	Instandhaltung v. Wasseranlagen (Hochb.)	3224	24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/850100-650000	Kreditzinsen	3241	25	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/850100-670000	Versicherungen	3222	24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	850100 Betriebe der Wasserversorgung			26.300,00	26.400,00	19.100,00	11.700,00	11.900,00
Saldo	850100 Betriebe der Wasserversorgung			-17.700,00	-17.800,00	-13.600,00	-6.000,00	-6.100,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung			165.500,00	168.000,00	159.800,00	151.300,00	154.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung			23.200,00	24.400,00	32.800,00	43.100,00	43.900,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Abwasserbeseitigung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
2/851000+850000	Interessentenbeitr.v.Grundeigent. Kanal	3111	10	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
2/851000+852000	Geb. f.Benützung v.Gemeindeeinr.(Grundgebühren)	3113	12	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	111.500,00
2/851000+852100	Geb. f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Benützungsg.)	3113	12	355.000,00	362.100,00	369.300,00	376.700,00	384.300,00
2/851000+852101	Geb. f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Pauschale)	3113	12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgeb. Kanal (K-Geb. Ord.)	3113	12	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2/851000+860200	Zinsen-u.Tilg.Zusch.(Ers.Bd.z. Schulden.)	3121	15	38.100,00	37.800,00	14.400,00	14.200,00	213.100,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung			539.000,00	548.700,00	535.600,00	545.600,00	755.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-346000	Darlehenstilgung	3614	65		58.000,00	59.000,00	21.600,00	21.600,00	21.800,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-600000	Strom	3222	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/851000-612000	Instandhaltung v. Kanalanlagen	3224	24		35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241	25		1.900,00	1.700,00	1.100,00	900,00	700,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Einr.gem. FAG	3225	24		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/851000-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	*	47.500,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00
1/851000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/851000-728001	Entgelte f. sonst. Leistungen (RHV)	3225	24		159.500,00	162.700,00	165.900,00	169.300,00	172.700,00
1/851000-728002	Entgelte f. sonst. Leistungen (Gemeindeverband Stein-Zell)	3225	24		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				331.800,00	338.000,00	305.300,00	311.100,00	316.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				207.200,00	210.700,00	230.300,00	234.500,00	438.700,00
851001	Kanalsanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851001 Kanalsanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851001	Kanalsanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851001-004001	Kanalsanierung Zone 1	3412	1 40		73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Kanalsanierung				73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Kanalsanierung				-73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851002+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002 Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage				61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				600.600,00	548.700,00	535.600,00	545.600,00	755.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851002-061000	Im Bau befindliche Bauten	3413	1	40	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851002 Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage				280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002 Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage				-218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				684.900,00	338.000,00	305.300,00	311.100,00	316.700,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-84.300,00	210.700,00	230.300,00	234.500,00	438.700,00
858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/858000+300000	KTZ v.Bund Investitionsz.Kanal u. Wasser	3331	1	33	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/858000+305000	Infrastrukturkostenbeitrag	3333	1	34	322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	858000 Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit				351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/858000-002000	Straßenbauten Betriebsbaugebiet	3412	1	40	347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	858000 Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit				347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858000 Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit				3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugank								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/858001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	18.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	858001 Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugank				18.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti				370.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugank								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/858001-040000	Fahrzeuge (Kommunalfahrzeug)	3414	1	41	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/858001-040001	Fahrzeuge (LKW inkl. Zubehör)	3414	1	41	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	858001 Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugank				94.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858001 Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugank				-75.600,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti				442.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti				-71.700,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859000+810000	Leistungserlöse	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859000+810011	Heimgebühren + PG	3114	13		3.609.700,00	3.790.200,00	3.979.700,00	4.178.700,00	4.387.600,00
2/859000+810100	Kosteners.f.Verpfl.des Personals	3114	13		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2/859000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
2/859000+829030	Einnahmen Fußpflege	3116	18		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelaufbr.	859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)				3.629.400,00	3.810.400,00	4.000.100,00	4.199.600,00	4.409.000,00
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
1/859000-341000	Darlehensstilgung Land	3611	64		128.000,00	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00
1/859000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859000-600000	Strom	3222	24		26.600,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
1/859000-600001	Gas	3222	24		80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/859000-650000	Kreditzinsen	3241	25		50.500,00	47.300,00	43.900,00	43.200,00	37.600,00
1/859000-711000	Gebühren f.Benütz.v.GDE-Einr.gem. FAG	3225	24		18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
1/859000-723000	Repräsentation (Geschenke)	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/859000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859000-729100	Freiw.Sozialaufwend.f.Mitarbeiter	3225	24		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)				362.100,00	365.800,00	369.400,00	462.800,00	555.600,00
Saldo	859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Allgem.)				3.267.300,00	3.444.600,00	3.630.700,00	3.736.800,00	3.853.400,00
859100	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859100 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859100	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermög.	3221	23		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/859100-456000	Schreib-u.sonstige Büromittel	3221	23		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1/859100-457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859100-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20		119.800,00	122.200,00	124.600,00	127.100,00	129.700,00
1/859100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Verw.)	3213	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/859100-569000	Sonstige Nebengebühren (Verw.)	3211	20		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/859100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/859100-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
1/859100-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	3212	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/859100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859100-630000	Porto	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/859100-631000	Telephon - Telegraph	3222	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/859100-720099	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	*	104.400,00	106.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
1/859100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859100-724000	Reisegebühren (Verw.)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
1/859100-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	859100 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)				298.700,00	304.600,00	310.600,00	316.900,00	323.400,00
Saldo	859100 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Verwaltung)				-298.700,00	-304.600,00	-310.600,00	-316.900,00	-323.400,00
859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859200+810200	Verpflegsgeb. Kosteners.Sonst. Personen	3114	13		16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
2/859200+810300	Einnahmen Transportk. Essen auf Räder	3114	13		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)				21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/859200-430000	Lebensmittel	3221	23		124.800,00	127.300,00	129.900,00	132.500,00	135.100,00
1/859200-430500	Getränke	3221	23		9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1/859200-454000	Reinigungsmittel	3221	23		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/859200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/859200-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		171.600,00	175.000,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00
1/859200-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/859200-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1/859200-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/859200-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859200-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00
1/859200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212	20		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/859200-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	3212	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/859200-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/859200-621000	Transportkostenbeitrag Essen auf Räder	3222	24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/859200-724000	Reisegebühren (Küche)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859200-729000	Sonstige Ausgaben Küche	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859200 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)				388.400,00	396.100,00	404.100,00	412.200,00	420.300,00
Saldo	859200 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Küche)				-367.300,00	-374.600,00	-382.100,00	-389.800,00	-397.400,00
859300	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859300 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859300	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859300-454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/859300-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		149.800,00	152.800,00	155.900,00	159.000,00	162.200,00
1/859300-540000	Sachbezüge der VB der Verwaltung	3213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/859300-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
1/859300-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/859300-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859300 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)				200.100,00	204.200,00	208.100,00	212.400,00	216.500,00
Saldo	859300 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Reinigung)				-200.100,00	-204.200,00	-208.100,00	-212.400,00	-216.500,00
859400	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen (Wäsch.)	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859400+863000	Lfd.Transferz.v.s.Trägern öff. Rechts	3121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	859400 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859400	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	3221	23		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859400-459200	Dienstkleidung	3221	23		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/859400-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		53.900,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter	3211	20		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/859400-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	859400 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)				91.000,00	92.900,00	94.700,00	96.600,00	98.300,00
Saldo	859400 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Wäscherei)				-89.500,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.000,00	-96.700,00
859500	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859500+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	859500 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859500	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859500-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/859500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/859500-459100	Dekoration u. Blumenschmuck	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859500-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
1/859500-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859500-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859500-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
1/859500-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	3212	20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859500-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
1/859500-700000	Mietzinse	3223	24		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/859500-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1/859500-723000	Repräsentation (Gesch.Bew.)	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/859500-729000	Sonstige Ausgaben (Haust.)	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	859500 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)				119.700,00	122.100,00	124.500,00	127.200,00	129.500,00
Saldo	859500 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Infrastruktur)				-119.200,00	-121.600,00	-124.000,00	-126.700,00	-129.000,00
859600	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859600+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Corona Sonderprämie)	3121	15		60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
2/859600+863000	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts (ATZ)	3121	15		12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	859600 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)				72.200,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
859600	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859600-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/859600-458000	Pflegerische Verbrauchsgüter	3221	23	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1/859600-458100	Inkontinenzinmalartikel	3221	23	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859600-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20	1.350.000,00	1.377.000,00	1.404.500,00	1.432.600,00	1.461.300,00
1/859600-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00
1/859600-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859600-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
1/859600-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	97.700,00	99.700,00	101.600,00	103.700,00	105.700,00
1/859600-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	55.700,00	56.800,00	58.000,00	59.100,00	60.300,00
1/859600-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/859600-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	332.000,00	338.600,00	345.400,00	352.300,00	359.400,00
1/859600-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/859600-590100	Freiw. Sozialleist. (Schulungsbeiträge)	3212	20	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1/859600-724000	Reisegebühren (Pflege)	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/859600-728100	Entg.sonst.Leist.(Pers.AMS/Impl. Stifgt.)	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/859600-728900	Sonstige Ausgaben (Zivildienere)	3225	24	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
1/859600-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859600-729010	Material f.Beschäft.Therapie	3225	24	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859600-750000	Transferz.a.d.Bund - Zivildienere	3231	26	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	859600 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)			2.048.700,00	2.089.700,00	2.131.200,00	2.174.100,00	2.217.800,00
Saldo	859600 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Pflege)			-1.976.500,00	-2.016.100,00	-2.056.100,00	-2.097.500,00	-2.139.700,00
859700	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859700+816100	Kostenersatz Inkontinenzver.	3114	13	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelaufbr.	859700 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)			13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859700	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859700-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859700-459100	Dekoration u. Blumenschm.	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859700-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859700-670000	Versicherungen	3222	24		17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
1/859700-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222	24		35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00
1/859700-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	859700 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)				59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.600,00	63.800,00
Saldo	859700 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Hotelleistung)				-45.800,00	-46.600,00	-47.600,00	-48.600,00	-49.500,00
859900	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859900 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.737.900,00	3.921.000,00	4.112.900,00	4.314.700,00	4.526.400,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.897.700,00	4.669.100,00	4.841.100,00	5.054.700,00	5.479.900,00
	8 Dienstleistungen				5.138.100,00	4.914.300,00	5.091.200,00	5.309.800,00	5.740.200,00
859900	Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859900-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	3211	20		12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
1/859900-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859900-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859900-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	859900 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)				16.200,00	16.600,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00
Saldo	859900 Sonst.Betriebe mit marktbest. T. (Ferial)				-16.200,00	-16.600,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.400,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.583.900,00	3.652.100,00	3.720.700,00	3.882.000,00	4.042.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.876.500,00	4.193.100,00	4.185.800,00	4.344.400,00	4.513.500,00
	8 Dienstleistungen				5.351.400,00	4.599.500,00	4.600.400,00	4.767.800,00	4.945.000,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				154.000,00	268.900,00	392.200,00	432.700,00	483.800,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				21.200,00	476.000,00	655.300,00	710.300,00	966.400,00
	8 Dienstleistungen				-213.300,00	314.800,00	490.800,00	542.000,00	795.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	3244	24	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Saldo	910	Geldverkehr			-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000		Grundsteuer f.Land-u.Frostwirtsch. Betr.	3111	10	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/920000+831000		Grundsteuer f.Grundstücke(B)	3111	10	188.700,00	192.500,00	196.300,00	200.300,00	204.300,00
2/920000+833100		Kommunalsteuer	3111	10	2.437.800,00	2.486.600,00	2.536.300,00	2.587.000,00	2.638.800,00
2/920000+837000		Lustbarkeitsabgabe	3111	10	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/920000+838000		Hundeabgabe	3111	10	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2/920000+845100		Erhaltungsbeitrag Wasser ROG	3111	10	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2/920000+845200		Erhaltungsbeitrag Kanal ROG	3111	10	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
2/920000+856000		Verwaltungsabgaben	3111	10	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2/920000+857000		Kommissionsgebühren	3111	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.664.500,00	2.717.900,00	2.772.000,00	2.827.600,00	2.884.300,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.664.500,00	2.717.900,00	2.772.000,00	2.827.600,00	2.884.300,00

		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		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
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				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.Abgest. Bevölkerungsschl.	3112	11		2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.660.800,00	5.774.200,00	5.889.400,00	6.007.300,00	6.127.600,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.992.300,00	3.052.200,00	3.113.200,00	3.175.500,00	3.239.000,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.660.800,00	5.774.200,00	5.889.400,00	6.007.300,00	6.127.600,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen a.d.Land	3231	26		456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
	93 Umlagen				456.500,00	465.600,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
Saldo	930 Landesumlage				-456.500,00	-465.600,00	-474.900,00	-484.400,00	-494.100,00
	93 Umlagen				-456.500,00	-465.600,00	-474.900,00	-484.400,00	-494.100,00

		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.Transferz. Land (Strukturhilfe)	3121	15		89.700,00	91.500,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				89.700,00	91.500,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				89.700,00	91.500,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Lfd. Transferz. vom Bund (§ 24 Abs. 2)	3121	15		14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
942	Sonstige Finanzzuweisungen								
942000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/942000+860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Gemeindemilliarde)	3121	15		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	942 Sonstige Finanzzuweisungen				145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00
942000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	942 Sonstige Finanzzuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	942 Sonstige Finanzzuweisungen				145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				249.400,00	251.500,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		5.910.200,00	6.025.700,00	5.998.000,00	6.118.100,00	6.240.600,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729902		Zuführung a.investive Gebarung (Verkehrsflächenb.)	3225 24	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1/990000-729903		Zuführung a.d. investive Gebarung (Wasseranschlussgeb.)	3225 24	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1/990000-729904		Zuführung a.d. investive Gebarung (Kanalanschlussgeb.)	3225 24	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
	9	Finanzwirtschaft		505.300,00	515.400,00	525.700,00	536.100,00	546.800,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.100,00	-41.900,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.100,00	-41.900,00
	9	Finanzwirtschaft		5.404.900,00	5.510.300,00	5.472.300,00	5.582.000,00	5.693.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				13.826.700,00	14.966.800,00	13.311.700,00	13.501.600,00	13.227.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				15.901.800,00	14.149.700,00	11.922.400,00	12.600.800,00	11.627.400,00
Gesamtsaldo				-2.075.100,00	817.100,00	1.389.300,00	900.800,00	1.599.800,00

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	2.712.100,00	28.600,00	2.683.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.992.300,00	0,00	2.992.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	845.800,00	630.900,00	214.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.146.000,00	3.652.100,00	493.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	12.600,00	8.500,00	4.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	837.700,00	123.100,00	714.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	46.200,00	0,00	46.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	143.400,00	3.900,00	139.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		11.736.100,00	4.447.100,00	7.289.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.361.900,00	2.666.000,00	1.695.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	130.100,00	0,00	130.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	540.000,00	330.700,00	209.300,00
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	2.176.400,00	770.200,00	1.406.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	53.000,00	53.000,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.921.300,00	5.700,00	2.915.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	169.100,00	0,00	169.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		10.351.800,00	3.825.600,00	6.526.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.384.300,00	621.500,00	762.800,00

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	954.800,00	127.800,00	827.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.135.800,00	322.800,00	813.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.090.600,00	450.600,00	1.640.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.729.800,00	700.800,00	4.029.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	599.900,00	139.500,00	460.400,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	600,00	0,00	600,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.336.800,00	840.300,00	4.496.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.246.200,00	-389.700,00	-2.856.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	128.000,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	82.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		210.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-210.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	21.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.093.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	21.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.072.300,00

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	2.766.500,00	29.200,00	2.737.300,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.052.200,00	0,00	3.052.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	862.900,00	643.700,00	219.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.337.300,00	3.833.500,00	503.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	12.900,00	8.700,00	4.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	850.100,00	124.100,00	726.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	47.100,00	0,00	47.100,00
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	146.200,00	4.000,00	142.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.075.200,00	4.643.200,00	7.432.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.448.900,00	2.719.500,00	1.729.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	132.800,00	0,00	132.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	550.200,00	337.300,00	212.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.219.100,00	785.300,00	1.433.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	49.400,00	49.400,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.979.800,00	5.800,00	2.974.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	172.400,00	0,00	172.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		10.552.600,00	3.897.300,00	6.655.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.522.600,00	745.900,00	776.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	578.300,00	25.900,00	552.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	513.300,00	0,00	513.300,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.091.600,00	25.900,00	1.065.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.256.100,00	0,00	3.256.100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	116.200,00	80.900,00	35.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	600,00	0,00	600,00
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	6.700,00	0,00	6.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.379.600,00	80.900,00	3.298.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.288.000,00	-55.000,00	-2.233.000,00

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	131.300,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	83.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		214.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-214.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	476.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.456.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	476.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-980.100,00

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	2.821.600,00	29.800,00	2.791.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.113.200,00	0,00	3.113.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	879.900,00	656.400,00	223.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.537.600,00	4.023.800,00	513.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.100,00	8.800,00	4.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	791.700,00	99.100,00	692.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	48.100,00	0,00	48.100,00
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	148.800,00	4.000,00	144.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.354.000,00	4.821.900,00	7.532.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.537.200,00	2.773.500,00	1.763.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	135.400,00	0,00	135.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	561.300,00	343.800,00	217.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.262.500,00	800.700,00	1.461.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	45.300,00	45.300,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.039.300,00	5.900,00	3.033.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	175.800,00	0,00	175.800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		10.756.800,00	3.969.200,00	6.787.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.597.200,00	852.700,00	744.500,00

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	494.200,00	19.200,00	475.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	13.500,00	0,00	13.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		507.700,00	19.200,00	488.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.100,00	0,00	3.100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	982.700,00	46.800,00	935.900,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	600,00	0,00	600,00
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	6.800,00	0,00	6.800,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		993.200,00	46.800,00	946.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-485.500,00	-27.600,00	-457.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	134.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	35.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		169.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-169.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	655.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	286.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	655.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		942.100,00

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	2.878.000,00	30.300,00	2.847.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.175.500,00	0,00	3.175.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	897.600,00	669.500,00	228.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.748.000,00	4.223.700,00	524.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.300,00	9.000,00	4.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	802.900,00	98.400,00	704.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	49.000,00	0,00	49.000,00
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	152.300,00	4.100,00	148.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.716.600,00	5.035.000,00	7.681.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.629.000,00	2.829.300,00	1.799.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.100,00	0,00	138.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	573.000,00	351.000,00	222.000,00
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	2.309.500,00	817.400,00	1.492.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	44.200,00	44.200,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.100.400,00	6.100,00	3.094.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	179.800,00	0,00	179.800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		10.974.000,00	4.048.000,00	6.926.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.742.600,00	987.000,00	755.600,00

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	201.200,00	19.700,00	181.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	133.800,00	0,00	133.800,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		335.000,00	19.700,00	315.300,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	383.200,00	0,00	383.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	984.800,00	47.800,00	937.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	600,00	0,00	600,00
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	6.900,00	0,00	6.900,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.375.500,00	47.800,00	1.327.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.040.500,00	-28.100,00	-1.012.400,00

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	224.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	23.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		248.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-248.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	710.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-256.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	710.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		453.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.935.700,00	30.900,00	2.904.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.239.000,00	0,00	3.239.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	915.700,00	683.000,00	232.700,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.968.300,00	4.433.600,00	534.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.600,00	9.200,00	4.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	915.500,00	298.900,00	616.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	49.900,00	0,00	49.900,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	155.300,00	4.200,00	151.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		13.193.000,00	5.459.800,00	7.733.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.720.700,00	2.885.600,00	1.835.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	140.900,00	0,00	140.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	584.300,00	357.900,00	226.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.354.700,00	833.400,00	1.521.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	38.400,00	38.400,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.162.100,00	6.200,00	3.155.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	183.100,00	0,00	183.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		11.184.200,00	4.121.500,00	7.062.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.008.800,00	1.338.300,00	670.500,00

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	20.100,00	20.100,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	14.100,00	0,00	14.100,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		34.200,00	20.100,00	14.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.200,00	0,00	3.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	86.400,00	48.700,00	37.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	600,00	0,00	600,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		97.200,00	48.700,00	48.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-63.000,00	-28.600,00	-34.400,00

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	319.300,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	23.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		343.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-343.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	966.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	636.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	966.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.602.700,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	2.433.500	2.223.100	2.008.400	2.288.800	1.590.400
Zugang	0	1.150.000	450.000	450.000	0
Tilgung	210.400	214.700	169.600	248.400	343.100
Buchwert 31.12.	2.223.100	3.158.400	2.288.800	2.490.400	1.247.300
Zinsen	53.000	49.400	45.300	44.200	38.400
Ersätze	45.200	44.700	18.100	15.700	6.700
Gesamt-Schuldendienst	263.400	264.100	214.900	292.600	381.500
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.433.500	2.223.100	2.008.400	1.838.800	1.590.400
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	210.400	214.700	169.600	248.400	343.100
Buchwert 31.12.	2.223.100	2.008.400	1.838.800	1.590.400	1.247.300
Zinsen	53.000	49.400	45.300	44.200	38.400
Ersätze	45.200	44.700	18.100	15.700	6.700
Gesamt-Schuldendienst	263.400	264.100	214.900	292.600	381.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	450.000	0
Zugang	0	1.150.000	450.000	450.000	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	0	1.150.000	450.000	900.000	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0

Seite	Inhalt
3	Titelblatt
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
37	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
41	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
69	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
111	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
181	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
249	MFP - Querschnitt (2023-2027)
267	MFP - Schuldenentwicklung