



Stadtgemeinde Vöcklabruck
Voranschlag 2021

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	36.916.000,00	35.214.900,00	38.417.500,00	38.033.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.521.600,00	10.377.500,00	3.836.100,00	10.278.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	4.500.000,00	1.319.900,00	3.800.000,00	3.278.100,00
Zwischensumme		43.937.600,00	46.912.300,00	46.053.600,00	51.589.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		7.321.100,00	10.305.600,00	8.459.400,00	13.479.400,00
Summe		36.616.500,00	36.606.700,00	37.594.200,00	38.110.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			+ 9.800,00		- 516.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000031	Kanalsanierung allg. (ab 1973)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21.000,00	10.000,00	265.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00	561.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21.000,00	10.000,00	265.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00	561.000,00
5/851700/060000	Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße		21.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00	380.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		21.000,00	10.000,00	0,00	134.300,00	245.700,00	150.000,00	561.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		21.000,00	10.000,00	0,00	94.300,00	245.700,00	0,00	371.000,00
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		21.000,00	10.000,00	0,00	94.300,00	245.700,00	0,00	371.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00
6/851700/307100	Interessentenbeiträge		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000031			0,00	0,00	-265.000,00	19.300,00	245.700,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-265.000,00	-245.700,00	0,00	0,00	
1000058	Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	784.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	784.800,00
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	784.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	784.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	784.800,00
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	784.800,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000058			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (ab 2001)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		37.100,00	146.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	383.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		37.100,00	146.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	383.300,00
	5/612070/001000 Grundkäufe		0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	5/612070/060000 Anlage in Bau – Bushaltestelle Öttlstraße		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	5/612070/060000/1 Anlage in Bau - Altmannsberg		0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	5/612070/611000 Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5/612070/611100 Geh- u. Radwege entlang von Bundes- u. Landesstraßen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	5/612070/728000 Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		537.100,00	146.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	715.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		21.100,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00
	6/612070/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		21.100,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	56.000,00
	6/612070/307000 Verkehrsflächenbeiträge		16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	56.000,00
	Darlehen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	70000/70000 Straßenbau im Zuge der Kanalsanierung		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000083			500.000,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	8.000,00	8.000,00	332.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		408.000,00	316.000,00	324.000,00	332.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		0,00	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00
6/350000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000087			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000095	Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (ab 2003)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5/612090/060000	Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße		1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		750.000,00	150.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.300.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6/612090/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6/612090/301100	Bedarfszuweisungen		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
6/612090/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
6/612090/307100	Interessentenbeiträge		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000095			-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
1000105 Kreisverkehr Salzburger Straße (2010 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5/612130/060000	Anlage in Bau		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6/612130/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1000118 Feuerwehr - Sonderanlagen (ab 2014)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
5/163400/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
6/163400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/163400/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000118			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1000122 Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.200.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.200.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
5/851250/060000	Anlage in Bau		1.200.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			637.200,00	150.000,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00	1.360.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00	572.800,00
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00	572.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			637.200,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.200,00
6/851250/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
6/851250/307100	Interessentenbeiträge		148.200,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000122			-562.800,00	0,00	36.900,00	0,00	525.900,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-525.900,00	-525.900,00	0,00	0,00	
1000126 Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			42.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			42.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
5/816100/005000	Lichtpunkte		35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)		6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			42.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			11.300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		11.300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
6/816100/301100	Bedarfszuweisungen		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			20.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
6/816100/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		20.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000126			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1000127 Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			11.000,00	218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00	538.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			11.000,00	218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00	538.000,00
5/240300/010000	Planung		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5/240300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00	527.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			11.000,00	218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00	538.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6/240300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00	527.000,00
6/240300/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0,00	117.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen		0,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	301.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000127			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000132	Schulcampus (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.407.700,00	11.575.400,00	2.221.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	24.456.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.407.700,00	11.575.400,00	2.221.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	24.456.700,00
5/213200/010900	Bauhof Vergütung		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/213200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5/213200/061000/1	Anlage in Bau		6.400.000,00	8.600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
5/213200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	1.520.400,00	1.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	7.293.000,00
5/213200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		7.700,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
5/213200/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		3.500.000,00	9.544.200,00	1.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	18.816.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	1.520.400,00	1.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	7.293.000,00
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	838.600,00	838.600,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	4.023.200,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen		0,00	681.800,00	681.800,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	3.269.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	2.823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.800,00
6/213200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	2.823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
70010/7000013	Schulcampus		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
70010/7000017	Schulcampus		2.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6/213200/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Finanzierungsergebnis 1000132			-2.907.700,00	-2.031.200,00	-701.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.639.900,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-5.639.900,00	-5.639.900,00	-5.639.900,00	-5.639.900,00	

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		168.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		168.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
	5/612140/002900 Straßenbau Vergütung		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	5/612140/060000 Anlage in Bau - Begegnungszone		163.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		160.800,00	155.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	65.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
	6/612140/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	65.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
	6/612140/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	6/612140/301100 Bedarfszuweisungen		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		84.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	6/612140/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		84.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000133			-7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	5/163500/729900 Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	6/163500/301100 Bedarfszuweisungen		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1000139 FF Neubau Grundstück (2017 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	50.000,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	50.000,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.200.000,00
5/163600/061000	Anlage in Bau	0,00	50.000,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.200.000,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000139			0,00	0,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	-3.850.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-150.000,00	-3.150.000,00	-5.150.000,00	-3.850.000,00	
1000140 Rückhaltebecken Vornbuch (2018 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5/851800/060000	Anlage in Bau	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6/851800/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1000141 Brunngraben Hochwasserschutzmaßnahme (2018 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/633100/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/633100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1000142 WVA BA 12 (2018 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			300.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			300.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
5/850012/060000	Anlage in Bau		300.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			147.000,00	100.000,00	10.000,00	153.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
6/850012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			147.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
6/850012/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
6/850012/307100	Interessentenbeiträge		80.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000142			-153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-153.000,00	0,00	0,00	0,00	
1000143 Kanalsanierung BA 25 (2018 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	20.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	20.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
5/851260/060000	Anlage in Bau		0,00	20.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	20.000,00	140.000,00	960.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	20.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6/851260/307100	Interessentenbeiträge		0,00	20.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000143			0,00	0,00	-860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-860.000,00	0,00	0,00	0,00	
1000147 Aufschließung Schöndorf (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/850070/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/851270/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/850070/307100	Interessentenbeiträge WVA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/851270/307100	Interessentenbeiträge ABA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000147			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1000148	WVA BA 13 (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	40.000,00	270.000,00	220.000,00	0,00	530.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	40.000,00	270.000,00	220.000,00	0,00	530.000,00
5/850013/060000	Anlage in Bau		0,00	0,00	40.000,00	270.000,00	220.000,00	0,00	530.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	350.000,00	0,00	530.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	250.000,00
6/850013/307100	Interessentenbeiträge		0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	250.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000148			0,00	0,00	0,00	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	-130.000,00	0,00	0,00	
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.300,00	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	48.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.300,00	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	48.000,00
1/850000/004000	Hydranten		3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33.300,00
1/850000/004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/850000/030000	Werkzeuge		0,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung		RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998500			-3.300,00	-9.500,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-48.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-21.600,00	-30.400,00	-39.200,00	-48.000,00	
2998594 Sonstige Investitionen Seniorenheim (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			54.900,00	19.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	226.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			54.900,00	19.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	226.900,00
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.800,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115.800,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte		15.100,00	3.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	111.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998594			-54.900,00	-19.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-226.900,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-110.900,00	-148.900,00	-187.900,00	-226.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		103.700,00	92.700,00	124.700,00	119.700,00	125.300,00	119.800,00	685.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		103.700,00	92.700,00	124.700,00	119.700,00	125.300,00	119.800,00	685.900,00
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV		10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	80.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72.000,00
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.500,00
1/120000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/211001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	12.200,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	40.500,00
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	18.000,00
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.500,00
1/240000/006000	Spielgeräte im Außenbereich		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/240000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/240100/006000	Spielgeräte im Außenbereich		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
1/240100/070000	Aktivierungsfähige Rechte		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1/240800/070000	Aktivierungsfähige Rechte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/250000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	6.200,00
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700,00	3.500,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	19.200,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS		1.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	18.000,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1/649000/010000	Buswartehäuschen u.Säulen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
1/815000/006000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
1/815000/010000	Gebäude		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
	Konto								
	Bezeichnung								
	1/815000/030000		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
	1/816000/005000		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00
	1/820000/020000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	1/820000/030000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	1/820000/042000		0,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.700,00
	1/821000/040000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	1/821000/070000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/840000/001000		3.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.100,00
	1/842000/030000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1/846100/042000		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
	1/852000/042000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1/900000/042000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2999990		-103.700,00	-92.700,00	-124.700,00	-119.700,00	-125.300,00	-119.800,00	-685.900,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-321.100,00	-440.800,00	-566.100,00	-685.900,00	
	5858001 Rücklage WVA (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00
	5/850000/729910		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5/850000/794100		0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
6/850000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6/850000/894100	Interessentenbeiträge WVA - Entnahme von Rücklage	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858002 Rücklage ABA (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	150.000,00
5/851000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5/851000/794200	Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	150.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
6/851000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6/851000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
5945000	KIG-Mittel (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5/945000/729900	Auszahlung an Projekte		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
6/945000/895000	Entnahmen von Rücklage KIG-Mittel		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5945000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Fördermittel OÖ Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/947000/729930	Auszahlung an Projekte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/947000/895000	Entnahmen von Rücklage		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/947000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1000031	Kanalsanierung allg. (ab 1973)	0,00	0,00	-265.000,00	19.300,00	245.700,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-265.000,00	-245.700,00	0,00	0,00	
1000058	Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (ab 2001)	500.000,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	8.000,00	8.000,00	332.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	408.000,00	316.000,00	324.000,00	332.000,00	
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000095	Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (ab 2003)	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
1000105	Kreisverkehr Salzburger Straße (2010 bis 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000118	Feuerwehr - Sonderanlagen (ab 2014)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1000122	Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025)	-562.800,00	0,00	36.900,00	0,00	525.900,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-525.900,00	-525.900,00	0,00	0,00	
1000126	Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000127	Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000132	Schulcampus (2016 bis 2027)	-2.907.700,00	-2.031.200,00	-701.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.639.900,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-5.639.900,00	-5.639.900,00	-5.639.900,00	-5.639.900,00	
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)	-7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000139	FF Neubau Grundstück (2017 bis 2022)	0,00	0,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	-3.850.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-150.000,00	-3.150.000,00	-5.150.000,00	-3.850.000,00	
1000140	Rückhaltebecken Vornbuch (2018 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000141	Brunngraben Hochwasserschutzmaßnahme (2018 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000142	WVA BA 12 (2018 bis 2024)	-153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	
1000143	Kanalsanierung BA 25 (2018 bis 2024)	0,00	0,00	-860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1000147	Aufschließung Schöndorf (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000148	WVA BA 13 (2021 bis 2024)	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-3.480.700,00	-2.081.200,00	-2.013.900,00	-2.189.700,00	-690.400,00	1.308.000,00	-9.147.900,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-7.575.800,00	-9.765.500,00	-10.455.900,00	-9.147.900,00	
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (ab 2020)	-3.300,00	-9.500,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-48.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-21.600,00	-30.400,00	-39.200,00	-48.000,00	
2998594	Sonstige Investitionen Seniorenheim (ab 2020)	-54.900,00	-19.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-226.900,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-110.900,00	-148.900,00	-187.900,00	-226.900,00	
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (ab 2020)	-103.700,00	-92.700,00	-124.700,00	-119.700,00	-125.300,00	-119.800,00	-685.900,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-321.100,00	-440.800,00	-566.100,00	-685.900,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-161.900,00	-121.200,00	-170.500,00	-166.500,00	-173.100,00	-167.600,00	-960.800,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-453.600,00	-620.100,00	-793.200,00	-960.800,00	
5858001	Rücklage WVA (ab 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5858002	Rücklage ABA (ab 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000	KIG-Mittel (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Fördermittel OÖ Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-3.642.600,00	-2.202.400,00	-2.184.400,00	-2.356.200,00	-863.500,00	1.140.400,00	-10.108.700,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-8.029.400,00	-10.385.600,00	-11.249.100,00	-10.108.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.636.500,00	33.737.700,00	35.750.200,00	37.088.800,00	37.018.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.957.700,00	9.139.200,00	9.247.700,00	9.246.200,00	9.244.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.329.100,00	5.492.600,00	5.613.600,00	5.713.600,00	5.826.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.548.800,00	5.568.200,00	5.588.000,00	5.601.900,00	5.613.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.500,00	309.300,00	313.600,00	315.500,00	317.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.090.900,00	599.600,00	1.568.200,00	2.164.200,00	1.818.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	259.200,00	130.400,00	133.300,00	84.000,00	95.500,00
212	Erträge aus Transfers	3.443.600,00	3.469.900,00	3.521.800,00	3.600.500,00	3.563.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.597.900,00	1.559.300,00	1.554.100,00	1.554.300,00	1.539.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.138.500,00	1.190.800,00	1.191.400,00	1.192.000,00	1.090.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	655.700,00	717.300,00	773.800,00	851.700,00	930.400,00
213	Finanzerträge	41.400,00	45.500,00	44.700,00	38.900,00	38.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	11.400,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
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	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	39.121.500,00	37.253.100,00	39.316.700,00	40.728.200,00	40.619.400,00
221	Personalaufwand	9.938.500,00	9.912.700,00	10.005.800,00	10.107.500,00	10.199.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.733.400,00	7.734.800,00	7.812.200,00	7.890.700,00	7.970.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.020.300,00	2.010.800,00	2.030.200,00	2.050.700,00	2.070.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	30.100,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154.700,00	136.900,00	132.800,00	135.200,00	127.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.562.000,00	9.470.200,00	10.596.200,00	11.064.800,00	10.847.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.090.300,00	1.088.800,00	1.096.800,00	1.108.000,00	1.111.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483.200,00	486.000,00	471.500,00	493.200,00	477.100,00

Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	947.000,00	935.500,00	941.500,00	942.200,00	947.000,00
2224	Instandhaltung	580.600,00	535.800,00	523.500,00	485.300,00	484.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.929.100,00	3.616.100,00	4.698.700,00	5.116.400,00	4.888.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.531.800,00	2.808.000,00	2.864.200,00	2.919.700,00	2.939.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.680.400,00	17.623.900,00	17.701.100,00	18.073.800,00	18.046.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.348.000,00	13.573.000,00	13.863.100,00	14.165.900,00	14.272.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.099.700,00	2.788.800,00	2.557.300,00	2.622.600,00	2.495.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.232.700,00	1.262.100,00	1.280.700,00	1.285.300,00	1.278.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	190.000,00	185.000,00	165.600,00	147.800,00	129.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	177.300,00	172.300,00	152.900,00	135.100,00	116.400,00
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	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	39.370.900,00	37.191.800,00	38.468.700,00	39.393.900,00	39.223.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-249.400,00	61.300,00	848.000,00	1.334.300,00	1.396.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.988.800,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.988.800,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.000,00	35.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.000,00	35.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.923.800,00	-35.000,00	55.000,00	-155.000,00	-60.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.674.400,00	26.300,00	903.000,00	1.179.300,00	1.336.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.932.500,00	33.582.300,00	35.591.900,00	36.979.800,00	36.897.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.957.700,00	9.139.200,00	9.247.700,00	9.246.200,00	9.244.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.329.100,00	5.492.600,00	5.613.600,00	5.713.600,00	5.826.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.548.800,00	5.568.200,00	5.588.000,00	5.601.900,00	5.613.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.500,00	309.300,00	313.600,00	315.500,00	317.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.646.100,00	574.600,00	1.543.200,00	2.139.200,00	1.793.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.787.900,00	2.752.600,00	2.748.000,00	2.748.800,00	2.632.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.597.900,00	1.559.300,00	1.554.100,00	1.554.300,00	1.539.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.138.500,00	1.190.800,00	1.191.400,00	1.192.000,00	1.090.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.400,00	45.500,00	44.700,00	38.900,00	38.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.400,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
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	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.761.800,00	36.380.400,00	38.384.600,00	39.767.500,00	39.568.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.783.800,00	9.775.800,00	9.873.000,00	9.972.300,00	10.072.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.733.400,00	7.734.800,00	7.812.200,00	7.890.700,00	7.970.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.020.300,00	2.010.800,00	2.030.200,00	2.050.700,00	2.070.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	30.100,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.030.200,00	6.662.200,00	7.732.000,00	8.145.100,00	7.908.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.090.300,00	1.088.800,00	1.096.800,00	1.108.000,00	1.111.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483.200,00	486.000,00	471.500,00	493.200,00	477.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	947.000,00	935.500,00	941.500,00	942.200,00	947.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	580.600,00	535.800,00	523.500,00	485.300,00	484.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.929.100,00	3.616.100,00	4.698.700,00	5.116.400,00	4.888.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.385.400,00	17.384.900,00	17.522.100,00	17.785.800,00	17.915.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.348.000,00	13.573.000,00	13.863.100,00	14.165.900,00	14.272.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.833.900,00	2.578.000,00	2.406.500,00	2.361.800,00	2.364.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.203.500,00	1.233.900,00	1.252.500,00	1.258.100,00	1.278.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	190.000,00	185.000,00	165.600,00	147.800,00	129.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	177.300,00	172.300,00	152.900,00	135.100,00	116.400,00
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	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.389.400,00	34.007.900,00	35.292.700,00	36.051.000,00	36.025.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	372.400,00	2.372.500,00	3.091.900,00	3.716.500,00	3.543.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.444.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	44.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	1.400.000,00	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	28.700,00	29.700,00	30.700,00	33.700,00	36.800,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	27.200,00	28.200,00	29.200,00	32.200,00	35.200,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.362.600,00	2.006.700,00	1.882.600,00	1.565.200,00	1.641.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.984.600,00	1.808.700,00	1.594.600,00	1.487.200,00	1.483.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	378.000,00	198.000,00	288.000,00	78.000,00	158.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.836.100,00	2.061.400,00	1.938.300,00	1.623.900,00	1.703.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.970.400,00	2.405.500,00	3.711.500,00	2.393.100,00	317.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.000,00	150.000,00	151.000,00	37.000,00	187.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.154.200,00	1.309.200,00	469.200,00	259.200,00	39.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.651.000,00	851.000,00	3.001.000,00	2.001.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.200,00	61.000,00	55.500,00	61.600,00	55.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	295.000,00	239.000,00	179.000,00	288.000,00	131.000,00
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)	265.800,00	210.800,00	150.800,00	260.800,00	130.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.200,00	28.200,00	28.200,00	27.200,00	200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.266.400,00	2.645.500,00	3.891.500,00	2.682.100,00	449.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.430.300,00	-584.100,00	-1.953.200,00	-1.058.200,00	1.253.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.057.900,00	1.788.400,00	1.138.700,00	2.658.300,00	4.797.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.278.100,00	3.820.000,00	3.422.900,00	3.224.700,00	3.154.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	133.500,00	139.800,00	153.400,00	157.500,00	161.800,00
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	3.047.700,00	3.599.600,00	3.209.700,00	3.023.100,00	2.965.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	96.900,00	80.600,00	59.800,00	44.100,00	27.500,00
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	3.278.100,00	3.820.000,00	3.422.900,00	3.224.700,00	3.154.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	521.900,00	-3.820.000,00	-3.422.900,00	-3.224.700,00	-3.154.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.536.000,00	-2.031.600,00	-2.284.200,00	-566.400,00	1.642.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.292.200,00	35.433.200,00	37.445.700,00	38.784.300,00	38.713.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.957.700,00	9.139.200,00	9.247.700,00	9.246.200,00	9.244.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.329.100,00	5.492.600,00	5.613.600,00	5.713.600,00	5.826.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.204.500,00	7.263.700,00	7.283.500,00	7.297.400,00	7.308.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.500,00	309.300,00	313.600,00	315.500,00	317.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.090.900,00	599.600,00	1.568.200,00	2.164.200,00	1.818.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	259.200,00	130.400,00	133.300,00	84.000,00	95.500,00
212	Erträge aus Transfers	3.443.600,00	3.469.900,00	3.521.800,00	3.600.500,00	3.563.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.597.900,00	1.559.300,00	1.554.100,00	1.554.300,00	1.539.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.138.500,00	1.190.800,00	1.191.400,00	1.192.000,00	1.090.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	655.700,00	717.300,00	773.800,00	851.700,00	930.400,00
213	Finanzerträge	41.400,00	45.500,00	44.700,00	38.900,00	38.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	11.400,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
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	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	40.777.200,00	38.948.600,00	41.012.200,00	42.423.700,00	42.314.900,00
221	Personalaufwand	9.938.500,00	9.912.700,00	10.005.800,00	10.107.500,00	10.199.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.733.400,00	7.734.800,00	7.812.200,00	7.890.700,00	7.970.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.020.300,00	2.010.800,00	2.030.200,00	2.050.700,00	2.070.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	30.100,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154.700,00	136.900,00	132.800,00	135.200,00	127.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.205.700,00	11.131.900,00	12.251.400,00	12.726.500,00	12.489.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.090.300,00	1.088.800,00	1.096.800,00	1.108.000,00	1.111.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483.200,00	486.000,00	471.500,00	493.200,00	477.100,00

Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	947.000,00	935.500,00	941.500,00	942.200,00	947.000,00
2224	Instandhaltung	580.600,00	535.800,00	523.500,00	485.300,00	484.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.572.800,00	5.277.800,00	6.353.900,00	6.778.100,00	6.529.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.531.800,00	2.808.000,00	2.864.200,00	2.919.700,00	2.939.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.680.400,00	17.623.900,00	17.701.100,00	18.073.800,00	18.046.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.348.000,00	13.573.000,00	13.863.100,00	14.165.900,00	14.272.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.099.700,00	2.788.800,00	2.557.300,00	2.622.600,00	2.495.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.232.700,00	1.262.100,00	1.280.700,00	1.285.300,00	1.278.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	190.000,00	185.000,00	165.600,00	147.800,00	129.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	177.300,00	172.300,00	152.900,00	135.100,00	116.400,00
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	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	41.014.600,00	38.853.500,00	40.123.900,00	41.055.600,00	40.865.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-237.400,00	95.100,00	888.300,00	1.368.100,00	1.449.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.988.800,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.988.800,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.000,00	35.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.000,00	35.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.923.800,00	-35.000,00	55.000,00	-155.000,00	-60.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.686.400,00	60.100,00	943.300,00	1.213.100,00	1.389.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.588.200,00	35.277.800,00	37.287.400,00	38.675.300,00	38.593.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.787.900,00	2.752.600,00	2.748.000,00	2.748.800,00	2.632.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.400,00	45.500,00	44.700,00	38.900,00	38.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.417.500,00	38.075.900,00	40.080.100,00	41.463.000,00	41.264.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.783.800,00	9.775.800,00	9.873.000,00	9.972.300,00	10.072.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.673.900,00	8.323.900,00	9.387.200,00	9.806.800,00	9.550.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.385.400,00	17.384.900,00	17.522.100,00	17.785.800,00	17.915.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	190.000,00	185.000,00	165.600,00	147.800,00	129.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.033.100,00	35.669.600,00	36.947.900,00	37.712.700,00	37.666.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	384.400,00	2.406.300,00	3.132.200,00	3.750.300,00	3.597.200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.444.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.700,00	29.700,00	30.700,00	33.700,00	36.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.362.600,00	2.006.700,00	1.882.600,00	1.565.200,00	1.641.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.836.100,00	2.061.400,00	1.938.300,00	1.623.900,00	1.703.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.982.400,00	2.405.500,00	3.711.500,00	2.393.100,00	317.600,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	295.000,00	239.000,00	179.000,00	288.000,00	131.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.278.400,00	2.645.500,00	3.891.500,00	2.682.100,00	449.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.442.300,00	-584.100,00	-1.953.200,00	-1.058.200,00	1.253.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.057.900,00	1.822.200,00	1.179.000,00	2.692.100,00	4.850.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.278.100,00	3.820.000,00	3.422.900,00	3.224.700,00	3.154.900,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.278.100,00	3.820.000,00	3.422.900,00	3.224.700,00	3.154.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	521.900,00	-3.820.000,00	-3.422.900,00	-3.224.700,00	-3.154.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.536.000,00	-1.997.800,00	-2.243.900,00	-532.600,00	1.695.900,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gemeinderat							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/000000/816299	Vergütung der Organe		2114 13	25.200,00	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		25.200,00	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		25.200,00	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
000000	Gemeinderat							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe		2225 22	314.500,00	317.600,00	320.800,00	324.000,00	327.300,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe		2225 22	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe		2225 22	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre		2225 22	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.		2231 26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		2231 26	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
1/000000/756000	Lfd.Trfz.an Finanzinstitutionen Pensionskassenbeitrag Bgm.		2233 27	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		413.900,00	418.000,00	421.700,00	425.400,00	429.200,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		413.900,00	418.000,00	421.700,00	425.400,00	429.200,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-388.700,00	-388.000,00	-391.200,00	-395.400,00	-399.200,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-388.700,00	-388.000,00	-391.200,00	-395.400,00	-399.200,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000/816100	Kostensatz Büromaterial Verrechnung		2114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente		2114 13	18.800,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	500,00	28.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS		2116 18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000/829000	Sonstige Erträge		2116 18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		26.700,00	56.000,00	28.400,00	35.700,00	37.200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe	2221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung	2221 23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/5	Personalkonten verdichtet	22	821.800,00	826.900,00	835.300,00	843.100,00	852.000,00
1/010000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/630000	Postdienste	2222 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000/640000	Rechtskosten	2222 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000/640100	Beratungskosten	2222 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222 24	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.300,00	3.200,00	2.600,00	1.800,00	1.500,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		927.100,00	929.000,00	937.100,00	944.500,00	953.500,00
Saldo	010 Zentralamt		-900.400,00	-873.000,00	-908.700,00	-908.800,00	-916.300,00
011	Personalamt						
011000	Personalamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/011000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 13	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	32.300,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
2/011000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	49.400,00	0,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt		34.200,00	35.900,00	86.400,00	38.000,00	42.500,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
011000	Personalamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet	22	132.500,00	132.400,00	132.000,00	133.400,00	134.300,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/724000	Reisegebühren	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt		138.400,00	138.300,00	137.900,00	139.300,00	140.200,00
Saldo	011 Personalamt		-104.200,00	-102.400,00	-51.500,00	-101.300,00	-97.700,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/015000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123 16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/015000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit	2225 24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		21.600,00	19.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		-19.100,00	-17.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
016	Elektronische Datenverarbeitung						
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	46.300,00	48.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	10.000,00	7.100,00	0,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung		46.500,00	48.200,00	62.200,00	61.300,00	56.200,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/016000/400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/016000/457000			Druckwerke	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/016000/5			Personalkonten verdichtet	22	128.700,00	129.600,00	130.400,00	131.700,00
1/016000/616000			Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000			Telekommunikationsdienste	2222 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/016000/680000			Planmäßige Abschreibung	2226	49.400,00	53.600,00	58.300,00	46.800,00
1/016000/700500			Mietzinse	2223 24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/016000/700600			Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	89.500,00	86.500,00	86.500,00	90.000,00
1/016000/724000			Reisegebühren	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728010			Instandhaltung von Software	2225 24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	016		Elektronische Datenverarbeitung		294.900,00	297.000,00	303.000,00	292.800,00
Saldo	016		Elektronische Datenverarbeitung		-248.400,00	-248.800,00	-240.800,00	-231.500,00
019	Repräsentation							
019000	Repräsentation							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019		Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Hauptverwaltung		109.900,00	142.600,00	179.500,00	137.500,00
019000	Repräsentation							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000/723000			Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/019000/723100			Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm.	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/019000/723200			Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	019		Repräsentation		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	01		Hauptverwaltung		1.396.200,00	1.398.300,00	1.410.200,00	1.408.800,00
Saldo	019		Repräsentation		-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	01		Hauptverwaltung		-1.286.300,00	-1.255.700,00	-1.230.700,00	-1.281.000,00
02	Hauptverwaltung							
022	Standesamt							
022000	Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/022000/816100			Kostensersatz Gemeinde Pilsbach	2114 13	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
2/022000/817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022		Standesamt		12.100,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
022000	Standesamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/022000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/022000/457000	Druckwerke	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet	22	192.900,00	195.300,00	197.200,00	199.100,00	201.100,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste Bankomatkasse	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen	2244 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/724000	Reisegebühren	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen)	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/729000	Beitrag Fachverband	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt		196.900,00	199.300,00	201.200,00	203.100,00	205.100,00
Saldo	022 Standesamt		-184.800,00	-194.300,00	-196.200,00	-197.900,00	-199.900,00
023	Einwohneramt						
023000	Einwohneramt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/023000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
023000	Einwohneramt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/023000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000/457000	Druckwerke	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/5	Personalkonten verdichtet	22	129.700,00	130.900,00	132.400,00	133.500,00	135.000,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/023000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/724000	Reisegebühren	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt		131.600,00	132.800,00	134.300,00	135.400,00	136.900,00
Saldo	023 Einwohneramt		-131.500,00	-132.700,00	-134.200,00	-135.300,00	-136.800,00
024	Wahlamt						
024000	Wahlangelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/024000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114 13	23.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt		23.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
024000	Wahlangelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke	2221 23	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/024000/5	Personalkonten verdichtet	22	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
1/024000/630000	Postdienste	2222 24	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1/024000/720099/1	Sonstige Ausgaben Vergütung	2225 24	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	3.200,00	3.200,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt		48.900,00	49.100,00	20.500,00	51.800,00	20.900,00
Saldo	024 Wahlamt		-25.400,00	-40.600,00	-5.500,00	-36.800,00	-12.400,00
025	Staatsbürgerschaft						
025000	Staatsbürgeramt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/025000/816000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Evidenz)	2114 13	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2/025000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	2114 13	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft		6.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
025000	Staatsbürgeramt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/025000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/457000	Druckwerke	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft		6.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
029	Amtsgebäude						
029000	Amtsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/029000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	27.200,00	27.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2/029000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude		44.800,00	45.000,00	46.500,00	46.700,00	46.900,00
	02 Hauptverwaltung		87.200,00	64.300,00	72.400,00	72.900,00	66.700,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
029000	Amtsgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/029000/400000				3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/451000				10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/029000/454000				3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/029000/459000				600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/600000				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/029000/618000				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/631000				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000/680000				7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/029000/700000				58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
1/029000/720099/1				20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/029000/728000				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude		115.800,00	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00
	02	Hauptverwaltung		493.800,00	484.800,00	459.700,00	494.100,00	466.800,00
Saldo	029	Amtsgebäude		-71.000,00	-58.000,00	-56.600,00	-56.500,00	-56.400,00
	02	Hauptverwaltung		-406.600,00	-420.500,00	-387.300,00	-421.200,00	-400.100,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Bauverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000/728000				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/031000/728700				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/728800				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/729000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	03	Bauverwaltung		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	03	Bauverwaltung		-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06								
060								
060000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000			Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000/726000			Mitgliedsbeiträge an Institutionen 2225 24	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/060000/729000			Sonstige Ausgaben - Spenden 2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000			Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden 2231 26	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00
061								
061000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061		Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000			Sonstige Subventionen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000/757000			Lfd. Trfz. an Vereine 2234 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061		Sonstige Subventionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061		Sonstige Subventionen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062								
062000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062		Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000			Ehrungen und Auszeichnungen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000/413000			Ehrungen 2221 23	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100			Geschenkkörbe, Altersjubilare 2221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/062000/729000			Sonstige Ausgaben - Urkunden etc. 2225 24	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062		Ehrungen und Auszeichnungen	9.800,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	062		Ehrungen und Auszeichnungen	-9.800,00	-14.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000/729200	Partnerstädte		2225 24	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		26.300,00	35.200,00	30.200,00	30.300,00	35.300,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-26.300,00	-35.200,00	-30.200,00	-30.300,00	-35.300,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	07	Verfügungsmittel		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	07	Verfügungsmittel		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000/868000	Ersatz Pensionsbeiträge		2124 16	54.700,00	55.200,00	55.800,00	56.400,00	56.900,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		54.700,00	55.200,00	55.800,00	56.400,00	56.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		54.700,00	55.200,00	55.800,00	56.400,00	56.900,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
080000	Pensionen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/080000/5	Personalkonten verdichtet	22	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	2.100.000,00	2.150.000,00	2.220.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		2.118.000,00	2.168.000,00	2.237.000,00	2.317.000,00	2.417.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		2.118.000,00	2.168.000,00	2.237.000,00	2.317.000,00	2.417.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-2.063.300,00	-2.112.800,00	-2.181.200,00	-2.260.600,00	-2.360.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-2.063.300,00	-2.112.800,00	-2.181.200,00	-2.260.600,00	-2.360.100,00
09	Personalbetreuung						
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare)	2225 24	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/091000/728100	Sicherheitsgemeinbedienst. Schutzgesetz - Konzept	2225 24	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/091000/728200	BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung	2225 24	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
094	Gemeinschaftspflege						
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000/430000	Lebensmittel	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/099000/829000	Sonstige Einnahmen Essenmarken	2116 18	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	09 Personalbetreuung		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		296.300,00	311.400,00	357.500,00	316.100,00	311.300,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/099000/729000	Zuschuss für Mittagessen	2225 24	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	09 Personalbetreuung		84.400,00	86.400,00	86.400,00	86.500,00	86.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		4.557.700,00	4.615.800,00	4.670.300,00	4.787.200,00	4.879.300,00
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
	09 Personalbetreuung		-65.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-4.261.400,00	-4.304.400,00	-4.312.800,00	-4.471.100,00	-4.568.000,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120000	Sicherheitspolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/120000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	100,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2/120000/829000	Sonstige Einnahmen		2116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten		300,00	200,00	200,00	200,00	8.500,00
	12	Sicherheitspolizei		300,00	200,00	200,00	200,00	8.500,00
120000	Sicherheitspolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221 23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung		2221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/120000/451000	Fernwärme		2221 23	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/120000/452000	Treibstoffe		2221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/120000/454000	Reinigungsmittel		2221 23	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/120000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/5	Personalkonten verdichtet		22	462.400,00	467.600,00	472.300,00	476.900,00	481.000,00
1/120000/600000	Strom		2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/120000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/631000	Telekommunikationsdienste		2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/120000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing		2241 25	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/120000/670000	Versicherungen		2222 24	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
1/120000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	16.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	13.700,00
1/120000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		2223 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/120000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		2225 24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/724000	Reisegebühren		2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten		505.500,00	508.100,00	513.100,00	517.900,00	521.600,00
	12	Sicherheitspolizei		505.500,00	508.100,00	513.100,00	517.900,00	521.600,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten		-505.200,00	-507.900,00	-512.900,00	-517.700,00	-513.100,00
	12	Sicherheitspolizei		-505.200,00	-507.900,00	-512.900,00	-517.700,00	-513.100,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Sonderpolizei						
131	Bau- und Feuerpolizei						
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/131000/808000	Hausnummertafeln	2116 16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)	2114 13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	62.100,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
2/131000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	7.900,00	0,00	0,00	10.700,00	7.700,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116 18	7.800,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00
2/131000/829100	Sonstige Einnahmen Adressregister	2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei		78.700,00	71.900,00	69.500,00	76.600,00	74.600,00
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/413000	Hausnummertafeln	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/5	Personalkonten verdichtet	22	557.200,00	564.200,00	569.600,00	575.700,00	580.900,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/131000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/131000/724000	Reisegebühren	2225 24	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/131000/728000	Verhandlungen	2225 24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeirat	2225 24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/131000/729200	Evidenzhaltung v. bestehenden Daten	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei		594.700,00	601.700,00	607.200,00	613.300,00	618.600,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei		-516.000,00	-529.800,00	-537.700,00	-536.700,00	-544.000,00
132	Gesundheitspolizei						
132000	Gesundheitspolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
132000	Gesundheitspolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/132000/724000	Reisegebühren	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Totenbeschauegebühr	2225 24	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
133	Veterinärpolizei						
133000	Veterinärpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/133000/808000	Hundemarken	2116 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei	78.800,00	72.000,00	69.600,00	76.700,00	74.700,00
133000	Veterinärpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/133000/413000	Hundemarken	2221 23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	13	Sonderpolizei	600.700,00	607.700,00	613.200,00	619.500,00	624.700,00
Saldo	133	Veterinärpolizei	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	13	Sonderpolizei	-521.900,00	-535.700,00	-543.600,00	-542.800,00	-550.000,00
16	Feuerwehrwesen						
163	Freiwillige Feuerwehren						
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	35.500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	35.500,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163000/5	Personalkonten verdichtet	22	52.600,00	54.200,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	84.100,00	84.100,00	84.100,00	135.500,00	172.700,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000/724000	Reisegebühren	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	2234 27	146.300,00	150.400,00	155.900,00	150.400,00	163.200,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren	328.800,00	334.500,00	341.200,00	387.600,00	439.100,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren	-289.900,00	-295.600,00	-302.300,00	-348.700,00	-403.600,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163400/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163400	Feuerwehr - Sonderanlagen	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163400	Feuerwehr - Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163400	Feuerwehr - Sonderanlagen	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163600	FF Neubau Gebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe Mittelaufbr.	163600	FF Neubau Gebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	120.900,00	48.900,00	38.900,00	38.900,00	1.335.500,00
	16	Feuerwehrwesen	120.900,00	48.900,00	38.900,00	38.900,00	1.335.500,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
163600	FF Neubau Gebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	163600	FF Neubau Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	FF Neubau Gebäude		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		328.800,00	334.500,00	341.200,00	387.600,00	439.100,00
	16	Feuerwehrwesen		328.800,00	334.500,00	341.200,00	387.600,00	439.100,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-207.900,00	-285.600,00	-302.300,00	-348.700,00	896.400,00
	16	Feuerwehrwesen		-207.900,00	-285.600,00	-302.300,00	-348.700,00	896.400,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
170000	Feuerweherschilling							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Feuerweherschilling							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/170000/752000	Lfd.Transferzahlungen KHD-Beitrag	2231 26		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Zivilschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/180000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	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		200.600,00	121.700,00	109.300,00	116.400,00	1.419.300,00
180000	Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)	2225 24		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/180000/757000	Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband	2234 27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	18	Landesverteidigung		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.443.500,00	1.458.800,00	1.475.000,00	1.532.500,00	1.592.900,00
Saldo	180	Zivilschutz	-5.400,00	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	18	Landesverteidigung	-5.400,00	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1.242.900,00	-1.337.100,00	-1.365.700,00	-1.416.100,00	-173.600,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21	Allgemeinbildender Unterricht							
211	Volksschulen							
211001	Ganztägige Schulform (VS I)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121 15	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Mittelaufbr.	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
211001	Ganztägige Schulform (VS I)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211001/454000	Reinigungsmittel		2221 23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234 27	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Summe Mittelverw.	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		91.000,00	101.100,00	106.200,00	111.300,00	116.400,00
Saldo	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		-55.000,00	-65.100,00	-70.200,00	-75.300,00	-80.400,00
211100	Volksschule I							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2/211100/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge		2114 13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	100,00	0,00	14.600,00	2.000,00	0,00
2/211100/861000	Schüleraufsicht 50% von Land		2121 15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule I		9.400,00	9.300,00	23.900,00	12.300,00	10.300,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
211100	Volksschule I						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/451000	Fernwärme	2221 23	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	2221 23	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/211100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/457000	Druckwerke	2221 23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/5	Personalkonten verdichtet	22	88.100,00	89.300,00	89.500,00	90.300,00	91.300,00
1/211100/600000	Strom	2222 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/630000	Postdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211100/670000	Versicherungen	2222 24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	33.800,00	33.500,00	33.200,00	33.100,00	33.300,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/768000	Sonstige lfd.Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule I		190.800,00	196.400,00	197.700,00	198.500,00	199.900,00
Saldo	211100 Volksschule I		-181.400,00	-187.100,00	-173.800,00	-186.200,00	-189.600,00
211200	Volksschule II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211200/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	2114 13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	100,00	0,00	14.600,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule II		3.100,00	3.000,00	17.600,00	6.000,00	4.000,00
	211 Volksschulen		48.500,00	48.300,00	77.500,00	54.300,00	50.300,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211200	Volksschule II							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211200/400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/400100			Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/400200			GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/451000			Fernwärme	2221 23	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1/211200/454000			Reinigungsmittel	2221 23	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
1/211200/456000			Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200/457000			Druckwerke	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/458000			Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/5			Personalkonten verdichtet	22	87.600,00	88.800,00	89.000,00	89.800,00
1/211200/600000			Strom	2222 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211200/614000			Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1/211200/618000			Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/630000			Postdienste	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/631000			Telekommunikationsdienste	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/670000			Versicherungen	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211200/680000			Planmäßige Abschreibung	2226	2.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
1/211200/700500			Mietzinse f. Mobilien	2223 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211200/700600			Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211200/710000			Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/711000			Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211200/720099/1			Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/720700			Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211200/728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211200/728500			Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211200/768000			Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule II			149.100,00	142.400,00	139.300,00	140.200,00
Saldo	211200	Volksschule II			-146.000,00	-139.400,00	-121.700,00	-137.300,00
	211	Volksschulen			430.900,00	439.900,00	443.200,00	450.000,00
Saldo	211	Volksschulen			-382.400,00	-391.600,00	-365.700,00	-407.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
212	Hauptschulen						
212000	Mittelschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	2114 13	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/212000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	2.100,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit	2116 18	9.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schüleraufsicht Ersatz	2121 15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/212000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land (ganztägige Schulform)	2121 15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124 16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen		186.500,00	214.800,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
212000									
Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/400100			Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/400200			GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/451000			Fernwärme	2221 23	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
1/212000/454000			Reinigungsmittel	2221 23	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/212000/456000			Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/457000			Druckwerke	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/458000			Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/5			Personalkonten verdichtet	22	206.700,00	202.500,00	204.400,00	206.400,00	208.600,00
1/212000/600000			Strom	2222 24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000/614000			Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/618000			Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/630000			Postdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/631000			Telekommunikationsdienste	2222 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/650000			Kreditzinsen	2241 25	2.300,00	2.300,00	2.200,00	1.900,00	1.500,00
1/212000/670000			Versicherungen	2222 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/680000			Planmäßige Abschreibung	2226	132.900,00	132.800,00	131.400,00	126.800,00	122.200,00
1/212000/700500			Mietzinse f. Mobilien	2223 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000/700600			Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/711000			Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000/720099/1			Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000/720700			Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1/212000/725000			Bibliothekserfordernisse	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/728200			Schüleraufsicht	2225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/728500			Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/729200			Benützungsentgelt für Turnstätten	2225 24	32.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/212000/768000			Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			582.600,00	563.500,00	566.100,00	563.400,00	560.800,00
212500		Nachmittagsbetreuung NMS							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212500	Nachmittagsbetreuung NMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Hauptschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
212500	Nachmittagsbetreuung NMS							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212500/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	212500	Nachmittagsbetreuung NMS		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
Saldo	212500	Nachmittagsbetreuung NMS		-400.300,00	-352.900,00	-395.300,00	-392.400,00	-389.700,00
	212	Hauptschulen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
Saldo	212	Hauptschulen		-400.300,00	-352.900,00	-395.300,00	-392.400,00	-389.700,00
213	Sonderschulen							
213000	Pestalozzi Schule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/213000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten		2115 14	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00
2/213000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge		2114 13	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/213000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	23.800,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2/213000/861000	Kostenersatz Land-Personalaufwand		2121 15	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
2/213000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land Schülersaufsicht		2121 15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/213000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten		2124 16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	213000	Pestalozzi Schule		347.700,00	337.100,00	323.900,00	324.200,00	314.200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
213000	Pestalozzi Schule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/213000/451000	Fernwärme	2221 23	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/457000	Druckwerke	2221 23	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/213000/5	Personalkonten verdichtet	22	240.500,00	146.100,00	147.800,00	150.100,00	151.900,00
1/213000/600000	Strom	2222 24	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/630000	Postdienste	2222 24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/670000	Versicherungen	2222 24	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/213000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	14.500,00	13.000,00	12.300,00	12.100,00	12.000,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/213000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/213000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	2225 24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	213000 Pestalozzi Schule		476.500,00	317.900,00	318.400,00	320.600,00	322.400,00
Saldo	213000 Pestalozzi Schule		-128.800,00	19.200,00	5.500,00	3.600,00	-8.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
213100	Schulcampus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/213100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	19.000,00	57.500,00	95.600,00	133.400,00	172.300,00
Summe Mittelaufbr.	213100 Schulcampus		19.000,00	57.500,00	95.600,00	133.400,00	172.300,00
213100	Schulcampus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/213100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 25	25.100,00	33.100,00	28.800,00	24.600,00	20.400,00
1/213100/670000	Versicherungen	2222 24	1.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/213100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	237.900,00	475.700,00	475.700,00	475.700,00	475.700,00
1/213100/728000	Reinigung	2225 24	47.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
Summe Mittelverw.	213100 Schulcampus		311.800,00	654.000,00	650.800,00	647.700,00	644.600,00
Saldo	213100 Schulcampus		-292.800,00	-596.500,00	-555.200,00	-514.300,00	-472.300,00
213200	Schulcampus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/213200/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116 30	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/213200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2.823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213200 Schulcampus		4.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213 Sonderschulen		4.590.500,00	394.600,00	419.500,00	457.600,00	486.500,00
213200	Schulcampus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/213200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225 24	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213200 Schulcampus		1.405.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213200 Schulcampus		2.818.800,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	213 Sonderschulen		2.193.300,00	972.900,00	969.200,00	968.300,00	967.000,00
Saldo	213 Sonderschulen		2.397.200,00	-578.300,00	-549.700,00	-510.700,00	-480.500,00
214	Polytechnische Schulen						
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/214000/816700	Kostensersatz Schulerhaltsbeiträge	2114 13	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/214000/861000	Schüleraufsicht	2121 15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen		57.800,00	57.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht		4.883.300,00	715.500,00	732.800,00	747.700,00	772.600,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/400100			Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/400200			GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/451000			Fernwärme	2221 23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/214000/454000			Reinigungsmittel	2221 23	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/456000			Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/457000			Druckwerke	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/458000			Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/5			Personalkonten verdichtet	22	14.900,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/214000/600000			Strom	2222 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214000/614000			Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/618000			Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/630000			Postdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/631000			Telekommunikationsdienste	2222 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/670000			Versicherungen	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/680000			Planmäßige Abschreibung	2226	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/214000/700500			Mietzinse f. Mobilien	2223 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/214000/700600			Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214000/710000			Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/711000			Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/214000/720099/1			Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/720700			Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/728500			Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/729200			Benützungsentgelt für Turnstätten	2225 24	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/214000/768000			Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			57.100,00	47.600,00	48.700,00	49.000,00	49.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			3.268.100,00	2.028.100,00	2.031.400,00	2.034.700,00	2.038.600,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			700,00	10.200,00	12.100,00	11.800,00	11.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1.615.200,00	-1.312.600,00	-1.298.600,00	-1.287.000,00	-1.266.000,00

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		Schulerhaltungsaufwand	2225 24	160.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	2225 24	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		220.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung		220.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-220.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung		-220.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerbetreuung							
232000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerspeisung	2114 13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
232000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000/430000		Lebensmittel	2221 23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	232	Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Pestalozzkindergarten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)		2114 13	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/240000/810300	Werkbeiträge		2114 13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	10.300,00	0,00	4.500,00	0,00	24.000,00
2/240000/829000	Essenbeiträge		2116 18	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/240000/829100	Sonstige Einnahmen		2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land		2121 15	191.000,00	193.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten			224.000,00	215.700,00	222.200,00	217.700,00	241.700,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240000	Pestalozzkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/430000	Lebensmittel	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/451000	Fernwärme	2221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457000	Druckwerke	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000/5	Personalkonten verdichtet	22	346.100,00	350.200,00	353.500,00	357.000,00	359.300,00
1/240000/600000	Strom	2222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	7.300,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/240000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienere	2225 24	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	2225 24	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten		405.100,00	406.000,00	408.400,00	412.000,00	414.500,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten		-181.100,00	-190.300,00	-186.200,00	-194.300,00	-172.800,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240100/810000	Leistungserlöse	2114 13	16.000,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	2114 13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	2114 13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/240100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	12.700,00	18.600,00	22.900,00	24.300,00	24.300,00
2/240100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	56.800,00	11.700,00	9.500,00	0,00	7.800,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	2116 18	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121 15	297.000,00	299.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten		417.100,00	380.900,00	387.500,00	379.400,00	387.200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000	Lebensmittel	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/451000	Fernwärme	2221 23	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240100/457000	Druckwerke	2221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/459100	Werkbeitrag	2221 23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240100/5	Personalkonten verdichtet	22	653.200,00	659.400,00	665.600,00	672.500,00	678.600,00
1/240100/600000	Strom	2222 24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/670000	Versicherungen	2222 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	36.200,00	36.200,00	35.500,00	35.100,00	34.900,00
1/240100/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienler	2225 24	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240100/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	2225 24	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten		781.300,00	789.700,00	790.500,00	797.200,00	803.300,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten		-364.200,00	-408.800,00	-403.000,00	-417.800,00	-416.100,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240700/861000	Kindergartentransport-2/3 Ers. Land	2121 15	11.900,00	10.800,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		11.900,00	10.800,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240700/621000	Kindergartentransporte	2222 24	18.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
1/240700/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gastbeiträge	2225 24	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	2234 27	575.000,00	575.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234 44	29.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	658.500,00	656.000,00	661.500,00	661.000,00	634.000,00
Saldo	240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-646.600,00	-645.200,00	-650.600,00	-649.700,00	-622.500,00
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114 13	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	2114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	2116 18	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	2116 18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240800/829100/1	Sonstige Erträge	2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	2121 15	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Stelzhamerkrabbelstube	52.600,00	52.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	240	Kindergärten	705.600,00	660.300,00	673.700,00	661.500,00	693.500,00
	24	Vorschulische Erziehung	705.600,00	660.300,00	673.700,00	661.500,00	693.500,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH						
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	2221 23	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430000	Lebensmittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	2221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240800/451000	Fernwärme	2221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 23	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/457000	Druckwerke	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/5	Personalkonten verdichtet	22	88.400,00	89.400,00	90.200,00	91.200,00	92.000,00
1/240800/600000	Strom	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 25	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
1/240800/670000	Versicherungen	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	15.300,00	15.200,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000	Reisegebühren	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240800	Stelzhamerkrabbelstube	121.800,00	122.500,00	122.800,00	124.000,00	124.600,00
Saldo	240800	Stelzhamerkrabbelstube	-69.200,00	-69.600,00	-69.700,00	-70.900,00	-71.500,00
	240	Kindergärten	1.966.700,00	1.974.200,00	1.983.200,00	1.994.200,00	1.976.400,00
	24	Vorschulische Erziehung	1.966.700,00	1.974.200,00	1.983.200,00	1.994.200,00	1.976.400,00
Saldo	240	Kindergärten	-1.261.100,00	-1.313.900,00	-1.309.500,00	-1.332.700,00	-1.282.900,00
	24	Vorschulische Erziehung	-1.261.100,00	-1.313.900,00	-1.309.500,00	-1.332.700,00	-1.282.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	Außerschulische Jugendberziehung						
250	Schülerhorte						
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	2114 13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	2114 13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/250000/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114 13	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2/250000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/430000	Lebensmittel	2221 23	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000/451000	Fernwärme	2221 23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/457000	Druckwerke	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	2221 23	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/250000/5	Personalkonten verdichtet	22	206.300,00	202.900,00	204.600,00	207.300,00	208.700,00
1/250000/600000	Strom	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	2224 24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	300,00	500,00	500,00	500,00	700,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	2225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/724000	Reisegebühren	2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	31.700,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	2225 24	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		252.200,00	248.200,00	250.300,00	253.300,00	254.900,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		-59.600,00	-55.600,00	-57.700,00	-60.700,00	-62.300,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH						
250100	Hort 2 (Volksschule)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250100/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	2114 13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/810300	Werkbeiträge	2114 13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114 13	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Hort 2 (Volksschule)		74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	Hort 2 (Volksschule)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	2221 23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/430000	Lebensmittel	2221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/451000	Fernwärme	2221 23	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221 23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/457000	Druckwerke	2221 23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459100	Werkbeitrag	2221 23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/5	Personalkonten verdichtet	22	102.600,00	100.000,00	101.100,00	102.000,00	103.000,00
1/250100/600000	Strom	2222 24	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	2224 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/670000	Versicherungen	2222 24	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.200,00	600,00	500,00	300,00	200,00
1/250100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/724000	Reisegebühren	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	250100 Hort 2 (Volksschule)		121.000,00	100.700,00	101.700,00	102.400,00	103.300,00
Saldo	250100 Hort 2 (Volksschule)		-46.300,00	-100.700,00	-101.700,00	-102.400,00	-103.300,00
250200	Hort						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	250200 Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250 Schülerhorte		267.300,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
250200	Hort							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225 24	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	250200	Hort		115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Saldo	250200	Hort		-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	250	Schülerhorte		488.200,00	468.900,00	472.000,00	475.700,00	478.200,00
Saldo	250	Schülerhorte		-220.900,00	-276.300,00	-279.400,00	-283.100,00	-285.600,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		267.300,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000/457000	Druckwerke		2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder)		2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		2223 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest)		2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/757000	Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung		2234 27	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/259000/757100	Lfd. Trfz. an Jugendgruppen		2234 27	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1/259000/757400	Lfd. Trfz. für Saalmieten		2234 27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		528.200,00	508.900,00	512.000,00	515.700,00	518.200,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		-260.900,00	-316.300,00	-319.400,00	-323.100,00	-325.600,00
26	Sport und außerschulische Leibberziehung							
262	Sportplätze							
262000	Sportplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		2115 14	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
262000	Sportplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/262000/720099/1	Sonstige Ausgaben KuF Vergütung	2225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	2233 27	177.100,00	160.700,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete	2233 27	143.000,00	143.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze	367.300,00	350.900,00	353.200,00	363.200,00	349.700,00
Saldo	262	Sportplätze	-346.300,00	-329.900,00	-332.200,00	-342.200,00	-328.700,00
263	Turn- und Sporthallen						
263000	Turn- und Sporthallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle	2115 14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
263000	Turn- und Sporthallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 25	400,00	400,00	300,00	200,00	100,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/263000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/755100	Betriebskostenzuschuss REVA-Halle	2233 27	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Summe Mittelverw.	263000	Turn- und Sporthallen	134.500,00	134.500,00	135.400,00	135.400,00	135.300,00
Saldo	263000	Turn- und Sporthallen	-133.100,00	-133.000,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.700,00
263100	Delta Sportpark						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115 14	18.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
2/263100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	5.600,00	5.600,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	263100	Delta Sportpark	24.500,00	24.600,00	23.900,00	23.200,00	24.200,00
	263	Turn- und Sporthallen	25.900,00	26.100,00	25.400,00	24.700,00	25.800,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
263100	Delta Sportpark						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/670000	Versicherungen	2222 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/263100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	8.200,00	8.200,00	7.400,00	6.600,00	6.600,00
1/263100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24 *	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	263100 Delta Sportpark		18.200,00	18.200,00	17.500,00	16.800,00	16.800,00
Saldo	263100 Delta Sportpark		6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.400,00
	263 Turn- und Sporthallen		152.700,00	152.700,00	152.900,00	152.200,00	152.100,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen		-126.800,00	-126.600,00	-127.500,00	-127.500,00	-126.300,00
264	Eislaufplätze und –hallen						
264000	Eislaufplätze und -hallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und –hallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/264000/600000	Strom	2222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/264000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen		9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen		-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
265	Tennisplätze und –hallen						
265000	Tennisplätze und -hallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/265000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
265000	Tennisplätze und -hallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/700000	Miet- und Pacht Aufwand (Parkplatz)	2223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24 *	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen		-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	49.100,00	49.400,00	48.700,00	48.100,00	49.200,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/269000/757000	Lfd. Trfz. an Sportvereine	2234 27	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/269000/757100	Lfd. Trfz. an Touristenvereine	2234 27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	547.600,00	531.200,00	533.900,00	543.200,00	529.700,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	-498.500,00	-481.800,00	-485.200,00	-495.100,00	-480.500,00
27	Erwachsenenbildung						
271	Volksbildungswerke						
271000	Volksbildungswerke						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/271000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	2234 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	271	Volksbildungswerke	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
273	Volksbüchereien						
273000	Stadtbibliothek						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114 13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/273000/810000/1	Leistungserlöse (Internet)	2114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)	2114 13	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/273000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund	2121 15	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	2121 15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien	24.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	27	Erwachsenenbildung	24.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
273000	Stadtbibliothek						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/400100	Spiele, CD-Rom	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/430000	Lebensmittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457000	Bücherankauf	2221 23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/5	Personalkonten verdichtet	22	63.000,00	64.100,00	64.700,00	65.300,00	64.300,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/670000	Versicherungen	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.800,00	2.300,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00
1/273000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/700600	Mietzinse f. Lizenzen und Software	2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/724000	Reisegebühren	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien		77.600,00	79.200,00	79.400,00	80.500,00	79.500,00
	27 Erwachsenenbildung		77.700,00	79.300,00	79.500,00	80.600,00	79.600,00
Saldo	273 Volksbüchereien		-52.900,00	-55.200,00	-55.400,00	-56.500,00	-55.500,00
	27 Erwachsenenbildung		-53.000,00	-55.300,00	-55.500,00	-56.600,00	-55.600,00
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		5.980.000,00	1.691.800,00	1.721.800,00	1.723.900,00	1.781.900,00
282000	Studienbeihilfen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/282000/768100	Zuschuss Semesterticket	2234 27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	28 Forschung und Wissenschaft		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		6.663.800,00	5.392.200,00	5.420.500,00	5.448.900,00	5.423.000,00
Saldo	282 Studienbeihilfen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	28 Forschung und Wissenschaft		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-683.800,00	-3.700.400,00	-3.698.700,00	-3.725.000,00	-3.641.100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus								
31	Bildende Künste							
311	Einrichtungen der bildenden Künste							
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/311000/810000	Leistungserlöse		2114 13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/311000/457000	Druckwerke		2221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/311000/670000	Versicherungen		2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/311000/729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste							
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/312000/811100	Mieteinnahmen Stadtsaal KuF		2115 14	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
	31	Bildende Künste		73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/312000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/312000/720099/1	Allg. Arbeiten für Feste - Vergütung		2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/312000/728100	Kulturförderung Lesungen		2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/312000/755000	Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF		2233 27	650.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur		2233 27	75.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
1/312000/755400	Miete Siebenbürgerheim		2233 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/757000	Freie Kulturförderung		2234 27	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/312000/757200	Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen		2234 27	11.800,00	12.000,00	3.800,00	12.000,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		782.800,00	727.600,00	719.400,00	732.600,00	744.400,00
	31	Bildende Künste		788.300,00	733.100,00	724.900,00	738.100,00	749.900,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		-709.900,00	-654.700,00	-646.500,00	-659.700,00	-671.500,00
	31	Bildende Künste		-714.600,00	-659.400,00	-651.200,00	-664.400,00	-676.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Musik und darstellende Kunst						
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
320000	Landes-Musikschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/320000/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115 14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/320000/816000	Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge	2114 13	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2/320000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	2121 15	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		41.100,00	39.700,00	39.700,00	41.700,00	39.700,00
320000	Landes-Musikschule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400100	Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000	Fernwärme	2221 23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/5	Personalkonten verdichtet	22	74.400,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.200,00
1/320000/600000	Strom	2222 24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000	Versicherungen	2222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	11.100,00	11.200,00	11.100,00	10.600,00	10.800,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1/320000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		199.900,00	200.900,00	201.700,00	202.100,00	203.000,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-158.800,00	-161.200,00	-162.000,00	-160.400,00	-163.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/322000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	32	Musik und darstellende Kunst	41.500,00	40.100,00	40.100,00	42.100,00	40.100,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/322000/451000	Fernwärme	2221 23	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/322000/600000	Strom	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/670000	Versicherungen	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/322000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/728000	Kapellmeister- Entschädigung	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/322000/757000	Lfd. Trfz. an Kulturvereine	2234 27	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/322000/768000	Jungmusikerförderung Stadtmusik	2234 27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst	224.700,00	225.700,00	226.500,00	226.900,00	227.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
	32	Musik und darstellende Kunst	-183.200,00	-185.600,00	-186.400,00	-184.800,00	-187.700,00
35	Sonstige Kunstpflege						
350	Einrichtungen zur Kunstpflege						
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	7.700,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.100,00
6/350000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	142.700,00	87.900,00	27.900,00	138.100,00	8.100,00
	35	Sonstige Kunstpflege	142.700,00	87.900,00	27.900,00	138.100,00	8.100,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/350000/451000	Fernwärme	2221 23	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/350000/600000	Strom	2222 24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/350000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/350000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233 44	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	195.600,00	140.600,00	80.600,00	190.600,00	60.600,00
	35	Sonstige Kunstpflege	195.600,00	140.600,00	80.600,00	190.600,00	60.600,00
Saldo	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	-52.900,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.500,00	-52.500,00
	35	Sonstige Kunstpflege	-52.900,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.500,00	-52.500,00
36	Heimatspflege						
360	Heimatsmuseen						
360000	Heimatsmuseum						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/360000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatsmuseen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatsmuseum						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/360000/451000	Fernwärme	2221 23	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/360000/5	Personalkonten verdichtet	22	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/360000/600000	Strom	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000	Telefon	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000	Versicherungen	2222 24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/360000/729000	FF-Notrufleinrichtung	2225 24	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1/360000/757000	Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene	2234 27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatsmuseen	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
Saldo	360	Heimatsmuseen	-22.900,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361								
361000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000/829000	Sonstige Einnahmen		2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000/457000	Druckwerke		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/728000	Stadtgeschichtsforschung		2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
362								
362000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc.		2224 24	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362000/670000	Versicherungen		2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung		2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		16.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	362	Denkmalpflege		-16.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
363								
363000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH						
363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000/720099/1	Instandh. von sonst.Grundstückseinr	2225 24	*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	2225 24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000/729200	Weihnachtsbeleuchtung	2225 24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
369000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000/720099/1	Diverse Veranstaltungen Vergütung	2225 24	*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	2225 24		8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		68.000,00	66.000,00	68.000,00	66.000,00	68.000,00
	36	Heimatspflege		131.800,00	113.800,00	116.000,00	114.100,00	116.200,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-68.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-68.000,00
	36	Heimatspflege		-131.600,00	-113.700,00	-115.900,00	-114.000,00	-116.100,00
38			Sonstige Kulturpflege					
381			Maßnahmen der Kulturpflege					
381000			Maßnahmen der Kulturpflege					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		258.100,00	201.800,00	141.800,00	254.000,00	122.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	38 Sonstige Kulturpflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus		1.340.900,00	1.213.700,00	1.148.500,00	1.270.200,00	1.155.000,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	38 Sonstige Kulturpflege		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus		-1.082.800,00	-1.011.900,00	-1.006.700,00	-1.016.200,00	-1.033.000,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
40	Gesonderte Verwaltung							
400	Sozialamt							
400000	Sozialamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/400000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	39.900,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt		39.900,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung		39.900,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
400000	Sozialamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/400000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/457000	Druckwerke		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/5	Personalkonten verdichtet		22	133.600,00	134.400,00	135.600,00	136.900,00	138.300,00
1/400000/724000	Reisegebühren		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt		134.100,00	134.900,00	136.100,00	137.400,00	138.800,00
	40	Gesonderte Verwaltung		134.100,00	134.900,00	136.100,00	137.400,00	138.800,00
Saldo	400	Sozialamt		-94.200,00	-134.900,00	-136.100,00	-132.200,00	-138.800,00
	40	Gesonderte Verwaltung		-94.200,00	-134.900,00	-136.100,00	-132.200,00	-138.800,00
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	Seniorentag		2225 24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/419000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.		2231 26	5.203.000,00	5.125.500,00	5.200.500,00	5.287.000,00	5.300.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.210.500,00	5.133.000,00	5.208.000,00	5.294.500,00	5.307.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		5.210.500,00	5.133.000,00	5.208.000,00	5.294.500,00	5.307.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-5.210.500,00	-5.133.000,00	-5.208.000,00	-5.294.500,00	-5.307.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-5.210.500,00	-5.133.000,00	-5.208.000,00	-5.294.500,00	-5.307.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
42	Freie Wohlfahrt						
423	Essen auf Rädern						
423000	Essen auf Rädern						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/423000/810100	Leistungserlöse	2114 13	133.000,00	133.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	2116 18	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern		133.500,00	133.500,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
423000	Essen auf Rädern						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
1/423000/452000	Treibstoffe	2221 23	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/423000/5	Personalkonten verdichtet	22	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/423000/670000	Versicherungen	2222 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/423000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	2225 24	117.000,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00	118.000,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern		132.100,00	132.900,00	133.600,00	134.500,00	131.800,00
Saldo	423 Essen auf Rädern		1.400,00	600,00	1.000,00	100,00	2.800,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	2121 15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/768000	Lfd. Transferzahlung an Private		2234 27	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen		2234 27	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/429000/768200	Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine		2234 27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit		2234 27	32.000,00	30.000,00	33.500,00	30.000,00	33.500,00
1/429000/768410	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit		2234 27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen		2234 27	18.100,00	27.400,00	30.400,00	27.400,00	30.400,00
1/429000/768700	Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss)		2234 27	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte		2234 44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		139.500,00	147.800,00	154.300,00	147.800,00	154.300,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-107.500,00	-115.800,00	-122.300,00	-115.800,00	-122.300,00
429100	Betreubares Wohnen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale		2114 13	17.500,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	429100	Betreubares Wohnen		17.500,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00	18.000,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		49.500,00	49.500,00	49.800,00	49.800,00	50.000,00
	42	Freie Wohlfahrt		183.000,00	183.000,00	184.400,00	184.400,00	184.600,00
429100	Betreubares Wohnen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	429100	Betreubares Wohnen		15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	429100	Betreubares Wohnen		2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		155.000,00	163.300,00	170.300,00	163.800,00	170.300,00
	42	Freie Wohlfahrt		287.100,00	296.200,00	303.900,00	298.300,00	302.100,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-105.500,00	-113.800,00	-120.500,00	-114.000,00	-120.300,00
	42	Freie Wohlfahrt		-104.100,00	-113.200,00	-119.500,00	-113.900,00	-117.500,00
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439000/768000	Geburtenzuwendung	2234 27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
48	Wohnbauförderung						
483	Förderung der Wohnhaussanierung						
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/483000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen	2131 14	11.300,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	11.300,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
	48	Wohnbauförderung	11.300,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	234.200,00	193.500,00	194.100,00	198.500,00	192.600,00
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.637.700,00	5.570.100,00	5.654.000,00	5.736.200,00	5.754.400,00
Saldo	483	Förderung der Wohnhaussanierung	11.300,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
	48	Wohnbauförderung	11.300,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	-5.403.500,00	-5.376.600,00	-5.459.900,00	-5.537.700,00	-5.561.800,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
5 Gesundheit							
51	Gesundheitsdienst						
510	Medizinische Bereichsversorgung						
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/510000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	2114 13	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/510000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung		58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung		-55.500,00	-55.900,00	-56.300,00	-56.700,00	-57.100,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/512000/728000	Obduktionen etc.	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/512000/728100	Gesunde Gemeinde	2225 24	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	51 Gesundheitsdienst		65.400,00	65.400,00	65.900,00	66.400,00	66.900,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-6.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	51 Gesundheitsdienst		-62.400,00	-62.300,00	-62.700,00	-63.100,00	-63.500,00
52	Umweltschutz						
520	Natur- und Landschaftsschutz						
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/520000/720000	Kostenbeiträge Gewässerbezirk	2225 24	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung	2225 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	2225 24	5.000,00	5.000,00	9.000,00	3.500,00	9.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz	34.000,00	30.000,00	34.000,00	33.500,00	34.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz	-34.000,00	-30.000,00	-34.000,00	-33.500,00	-34.000,00
522	Reinhaltung der Luft						
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000/755000	Beitrag an TKV	2233 27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/529000/861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	2121 15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52	Umweltschutz	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	2224 24	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/529000/728000	Rattenvertilgung	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.700,00
	52	Umweltschutz	76.300,00	72.100,00	76.300,00	77.600,00	78.300,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00
	52	Umweltschutz	-75.000,00	-70.800,00	-75.000,00	-76.300,00	-77.000,00
53	Rettungs- und Warndienste						
530	Rettungsdienste						
530000	Rettungsdienst						
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	Rettungsdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/530000/757000	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz	2234 27	113.100,00	117.000,00	121.100,00	125.200,00	129.400,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	2234 27	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste	117.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste	117.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
Saldo	530	Rettungsdienste	-117.200,00	-121.300,00	-125.600,00	-129.900,00	-134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste	-117.200,00	-121.300,00	-125.600,00	-129.900,00	-134.300,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
562	Sprengelbeiträge						
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag	2116 18	163.600,00	167.300,00	172.300,00	177.500,00	182.800,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge	163.600,00	167.300,00	172.300,00	177.500,00	182.800,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	163.600,00	167.300,00	172.300,00	177.500,00	182.800,00
	5	Gesundheit	167.900,00	171.700,00	176.800,00	182.100,00	187.500,00
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231 26	3.573.600,00	3.650.100,00	3.679.800,00	3.702.200,00	3.750.300,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge	3.573.600,00	3.650.100,00	3.679.800,00	3.702.200,00	3.750.300,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	3.573.600,00	3.650.100,00	3.679.800,00	3.702.200,00	3.750.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5	Gesundheit	3.832.500,00	3.908.900,00	3.947.600,00	3.976.100,00	4.029.800,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge	-3.410.000,00	-3.482.800,00	-3.507.500,00	-3.524.700,00	-3.567.500,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	-3.410.000,00	-3.482.800,00	-3.507.500,00	-3.524.700,00	-3.567.500,00
	5	Gesundheit	-3.664.600,00	-3.737.200,00	-3.770.800,00	-3.794.000,00	-3.842.300,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten		2115 14	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	103.900,00	107.600,00	107.900,00	107.700,00	107.800,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag		2111 10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO		2124 16	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2/612000/868100	Verkehrsunfälle-Aufnahmen		2124 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/868200	Organstrafverfügung Stadtpolizei		2124 16	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen			1.127.200,00	1.235.900,00	1.236.200,00	1.236.100,00	1.134.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221 23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)		2222 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/612000/611000	Instandh. von Straßen und Plätzen		2224 24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung		2224 24	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege		2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken		2224 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen		2241 25	19.100,00	17.500,00	15.000,00	12.700,00	10.100,00
1/612000/670000	Versicherungen		2222 24	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	621.800,00	643.200,00	645.300,00	641.700,00	641.900,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/720099/1	Straßenbenennung Vergütung		2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung		2225 24	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten		2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte		2225 24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung		2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		2231 26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten		2234 27	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen			1.139.100,00	1.133.900,00	1.134.100,00	1.128.300,00	1.125.900,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		-11.900,00	102.000,00	102.100,00	107.800,00	8.300,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612070/829900			2116 18	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612070	Sanierung/Bau versch. Straßen		138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612070/611000			2224 24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5/612070/728000			2225 24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070	Sanierung/Bau versch. Straßen		44.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo	612070	Sanierung/Bau versch. Straßen		94.200,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612090/829900			2116 18	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612090	Straßenausbau Kanalsanierung		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612090	Straßenausbau Kanalsanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612090	Straßenausbau Kanalsanierung		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612130/829900			2116 18	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612130	Kreisverkehr Salzburger Straße		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612130	Kreisverkehr Salzburger Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612130	Kreisverkehr Salzburger Straße		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612140	Stadtplatz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612140/829900			2116 18	65.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612140	Stadtplatz		65.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		1.680.400,00	1.243.100,00	1.236.200,00	1.636.100,00	1.134.200,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
612140	Stadtplatz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612140	Stadtplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612140	Stadtplatz		65.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		1.183.100,00	1.173.900,00	1.174.100,00	1.128.300,00	1.125.900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		497.300,00	69.200,00	62.100,00	507.800,00	8.300,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	61	Straßenbau		1.681.500,00	1.244.200,00	1.237.300,00	1.637.200,00	1.135.300,00
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)		2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/616000/720099/1	Instandh. von sonstigen Grundstücks- einrichtungen		2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	61	Straßenbau		1.195.800,00	1.186.600,00	1.186.800,00	1.141.000,00	1.138.600,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	61	Straßenbau		485.700,00	57.600,00	50.500,00	496.200,00	-3.300,00
62	Allgemeiner Wasserbau							
629	Sonstige Maßnahmen							
629000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	629	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/629000/729000	Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges		2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	629	Sonstige Maßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	629	Sonstige Maßnahmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
63	Schutzwasserbau						
633	Wildbachverbauung						
633000	Wildbachverbauung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/633000/720099/1	Mühlbachräumung Vergütung	2225 24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	63	Schutzwasserbau	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	63	Schutzwasserbau	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
64	Straßenverkehr						
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/640000/829300	Parkmünzen u. Schnupperticket	2116 18		500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/640000/457000	Druckwerke	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/600000	Strom	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Bodenmarkierungen	2224	24	38.000,00	38.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	2224	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	2224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	1.000,00	800,00	600,00	500,00	0,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/640000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/640000/720099/1	Verkehrsmaßnahmen Vergütung	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/720099/2	Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung	2225	24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	2225	24	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	2225	24	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000/729000	Straßenbezeichnungstafeln	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	2225	24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		120.600,00	126.000,00	127.800,00	112.800,00	127.300,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		-120.100,00	-125.500,00	-127.300,00	-112.300,00	-126.800,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.)	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/649000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden -	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	2114 13	8.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	2114 13	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2122 16	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	58.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	2233 27	360.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	2233 27	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	364.600,00	384.700,00	384.800,00	404.900,00	435.000,00
Saldo	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	-305.700,00	-377.800,00	-377.700,00	-397.600,00	-427.500,00
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649200/810000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	649200	Busterminal Öttl-Straße	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		59.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
64	Straßenverkehr		59.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/454000	Reinigungsmittel	2221 23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/649200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/5	Personalkonten verdichtet	22	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/649200/600000	Strom	2222 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/649200/670000	Versicherungen	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/649200/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Vergütung	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	649200	Busterminal Öttl-Straße	8.400,00	9.000,00	8.700,00	9.400,00	9.500,00
Saldo	649200	Busterminal Öttl-Straße	-8.200,00	-8.800,00	-8.500,00	-9.200,00	-9.300,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	385.800,00	406.500,00	406.300,00	427.100,00	457.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	64	Straßenverkehr	506.400,00	532.500,00	534.100,00	539.900,00	584.600,00	
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-326.700,00	-399.400,00	-399.000,00	-419.600,00	-449.600,00	
	64	Straßenverkehr	-446.800,00	-524.900,00	-526.300,00	-531.900,00	-576.400,00	
69		Verkehr, Sonstiges						
690		Verkehr, Sonstiges						
690000		Verkehr, Sonstiges						
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	1.741.100,00	1.251.800,00	1.245.100,00	1.645.200,00	1.143.500,00	
690000		Verkehr, Sonstiges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000/751000	Lfd.	Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	2231 26	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00
1/690000/751700	Lfd.	Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2	2231 26	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00	
	69	Verkehr, Sonstiges	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.810.200,00	1.829.100,00	1.832.900,00	1.794.900,00	1.839.200,00	
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00	
	69	Verkehr, Sonstiges	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-69.100,00	-577.300,00	-587.800,00	-149.700,00	-695.700,00	

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)								
1/742000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen		2233 27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Tourismusbüro							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/771000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro		2116 18	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
771000	Tourismusbüro							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000/5	Personalkonten verdichtet		22	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		100,00	0,00	-100,00	-100,00	-300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		100,00	0,00	-100,00	-100,00	-300,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/789000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124 16	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung		59.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/789000/720099/1	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Werbetaf.) Vergütung	2225 24 *	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	2225 24 *	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/789000/728000	Werbetafeln	2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	2233 27	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/789000/755300	Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb.	2233 27	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt Impulsprogramm	2233 27	66.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	2234 27	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		160.800,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		160.800,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung		171.100,00	124.600,00	124.700,00	124.700,00	125.000,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-107.600,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		-107.600,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung		-111.500,00	-118.300,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.700,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/812000/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/812000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/812000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen			6.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000/5	Personalkonten verdichtet	22		16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.700,00
1/812000/600000	Strom	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00	6.300,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/812000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen			57.200,00	57.500,00	57.900,00	58.100,00	58.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen			-51.000,00	-54.900,00	-55.300,00	-55.500,00	-55.800,00
814	Straßenreinigung							
814000	Winterdienst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
814000	Winterdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	2221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/720099/3	Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung	2225 24	15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/814000/720099/4	Kapitaltransferz. an sonstige -Verg Unternehmen, UA 8210 Fuhrpark	2225 24	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1/814000/728100	AVE-Deponierung	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000/729100	Schneeräumung - Privatfirmen	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst		104.000,00	244.000,00	240.000,00	244.000,00	245.000,00
Saldo	814000 Winterdienst		-104.000,00	-244.000,00	-240.000,00	-244.000,00	-245.000,00
814100	Straßenreinigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/814100/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/814100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung		30.000,00	36.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
814100	Straßenreinigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	22	171.400,00	173.200,00	175.100,00	176.900,00	178.900,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/814100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00
1/814100/720099/2	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	2225 24	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	2225 24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung		378.100,00	519.800,00	517.600,00	523.900,00	526.900,00
Saldo	814 Straßenreinigung		-348.100,00	-483.600,00	-487.600,00	-493.900,00	-496.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	11.300,00	11.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/815000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	12.200,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		53.500,00	41.300,00	38.200,00	45.700,00	38.200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/420000	Blumen,Pflanzen,Samen, Sträucher Bäume etc.	2221 23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/451000	Fernwärme	2221 23	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/815000/452000	Treibstoffe	2221 23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/455000	Düngemittel etc.	2221 23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/815000/457000	Druckwerke	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815000/5	Personalkonten verdichtet	22	249.200,00	250.800,00	253.000,00	255.300,00	257.800,00
1/815000/600000	Strom	2222 24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/815000/610000	Instandh. von Grund und Boden	2224 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/618000	Instandhaltung von Spielanlagen	2224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	2224 24	22.000,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/670000	Versicherungen	2222 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	54.700,00	51.400,00	42.600,00	40.300,00	37.700,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	88.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/815000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/815000/720099/1	Instandh. von Grund und Boden Vergütung	2225 24	*	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1/815000/720099/2	Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung	2225 24	*	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/815000/720099/3	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/720099/4	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815000/720099/5	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/720099/6	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	2225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/724000	Reisegebühren	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	845.600,00	847.000,00	839.500,00	842.800,00	839.800,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-792.100,00	-805.700,00	-801.300,00	-797.100,00	-801.600,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114 13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		16.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100	Fertig bezogene Teile	2221 23	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/452000	Treibstoffe	2221 23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/816000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	22	47.600,00	48.200,00	48.600,00	49.100,00	49.500,00
1/816000/600000	Strom	2222 24	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1/816000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224 24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.700,00	4.200,00	6.400,00	8.500,00	10.700,00
1/816000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099/3	Instandh. von Sonderanlagen Vergütung	2225 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/724000	Reisegebühren	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000	Beziehung Elektromonteur	2225 24	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		199.200,00	203.800,00	206.400,00	209.100,00	211.700,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-182.800,00	-187.000,00	-189.600,00	-192.300,00	-194.900,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		23.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.500,00
Summe Mittelverw.	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.500,00
Saldo	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-20.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-26.500,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		226.700,00	230.800,00	233.400,00	236.100,00	238.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-203.300,00	-214.000,00	-216.600,00	-219.300,00	-221.400,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)							
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof		2113 12	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr		2113 12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr		2113 12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	21.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		133.600,00	115.400,00	106.100,00	113.600,00	109.100,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/600000	Strom		2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/817000/720099/1	Vergütung Inst. Grund und Boden		2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	600,00	400,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		14.800,00	14.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		1.522.400,00	1.669.700,00	1.662.900,00	1.675.400,00	1.677.800,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		5.700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		-1.388.800,00	-1.554.300,00	-1.556.800,00	-1.561.800,00	-1.568.700,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820	Wirtschaftshöfe						
820000	Bauhof						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/820000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114 13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	2114 13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	1.280.200,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	2114 13	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	41.400,00	0,00	0,00	21.800,00	14.400,00
2/820000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116 18	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe		1.376.300,00	1.364.200,00	1.364.200,00	1.386.000,00	1.378.600,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820000	Bauhof						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	2221 23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	2221 23	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221 23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	2221 23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	22	965.100,00	976.500,00	987.000,00	996.500,00	1.005.000,00
1/820000/600000	Strom	2222 24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222 24	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	23.600,00	22.000,00	21.700,00	21.500,00	21.400,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/820000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren)	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe	1.099.200,00	1.110.500,00	1.121.000,00	1.130.700,00	1.139.400,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe	277.100,00	253.700,00	243.200,00	255.300,00	239.200,00
821	Fuhrpark						
821000	Fuhrpark						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen	2114 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	2114 13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	821	Fuhrpark	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
821000	Fuhrpark						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/821000/452000	Treibstoffe	2221 23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221 23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/821000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/821000/670000	Versicherungen	2222 24	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00
1/821000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	54.500,00	31.900,00	35.100,00	30.700,00	23.600,00
1/821000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/821000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark		156.700,00	134.800,00	138.400,00	134.300,00	127.500,00
Saldo	821 Fuhrpark		-24.700,00	-2.800,00	-6.400,00	-2.300,00	4.500,00
828	Sonstige Märkte						
828000	Sonstige Märkte						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/828000/852000	Marktstandsgebühr	2113 12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.553.300,00	1.541.200,00	1.541.200,00	1.563.000,00	1.555.600,00
828000	Sonstige Märkte						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.255.900,00	1.245.300,00	1.259.400,00	1.265.000,00	1.266.900,00
Saldo	828 Sonstige Märkte		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		297.400,00	295.900,00	281.800,00	298.000,00	288.700,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
831	Freibäder						
831000	Freibad						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/831000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad)	2115 14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

		MVAG QU EH		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
831000	Freibad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/831000/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF	2233 27		144.100,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder		154.100,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	831	Freibäder		-150.500,00	-141.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
833	Hallenbäder							
833000	Hallenbad							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
833000	Hallenbad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/833000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	*	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	2233 27		622.200,00	450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF	2233 27		327.400,00	328.000,00	200.000,00	88.300,00	40.500,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder		956.100,00	784.500,00	656.500,00	574.800,00	527.000,00
Saldo	833	Hallenbäder		-956.100,00	-784.500,00	-656.500,00	-574.800,00	-527.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		-1.106.600,00	-925.900,00	-802.900,00	-721.200,00	-673.400,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840	Grundbesitz							
840000	Grundbesitz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116 30		44.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel	2115 14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	2115 14		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	2115 14		43.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	2115 14		15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	2115 14		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2/840000/811800	Vitrinen	2115 14		3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	2116 18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz		122.100,00	102.500,00	104.000,00	105.100,00	105.300,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840000	Grundbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225 24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/840000/710200	Immobilienenertragssteuer		2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/840000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.		2225 24	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		17.400,00	18.500,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	840	Grundbesitz		104.700,00	84.000,00	85.500,00	86.500,00	86.700,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)							
842000	Waldbesitz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf		2114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
842000	Waldbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/842000/400000	GWG des Anlagevermögens - Werkzeug		2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/842000/452000	Treibstoffe		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge)		2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/670000	Versicherungen		2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
1/842000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe		2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/720099/3	Instandh. von so. Anlagen Vergütung		2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung		2225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/842000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhr)		2225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		20.500,00	20.500,00	20.400,00	20.400,00	20.300,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		-15.500,00	-15.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.300,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115	14	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000/811500	Vermietung Stellplätze Hatschekstr.	2115	14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/846000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/846000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/846000/829100	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%)	2116	18	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/846000/829200	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%)	2116	18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/846000/829300	Einnahmen aus Verwaltung ISG/Lenzing (0%)	2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	2116	18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		107.900,00	107.900,00	108.000,00	108.000,00	108.900,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/600000	Strom	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	2241	25	4.900,00	4.400,00	4.200,00	3.300,00	2.200,00
1/846000/670000	Versicherungen	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	2223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing	2225	24	65.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00
1/846000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		125.800,00	111.300,00	111.200,00	105.300,00	109.200,00
Saldo	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		-17.900,00	-3.400,00	-3.200,00	2.700,00	-300,00
846100	Lebzelterhaus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846100/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/846100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/846100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100	Lebzelterhaus		15.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		123.500,00	110.100,00	110.200,00	110.200,00	111.100,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
846100	Lebzelterhaus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/451000	Fernwärme	2221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221 23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/5	Personalkonten verdichtet	22	40.100,00	39.300,00	39.800,00	40.100,00	40.600,00
1/846100/600000	Strom	2222 24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846100/670000	Versicherungen	2222 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.100,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/846100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Lebzelterhaus		71.000,00	80.200,00	70.900,00	71.200,00	71.700,00
Saldo	846100 Lebzelterhaus		-55.400,00	-78.000,00	-68.700,00	-69.000,00	-69.500,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		196.800,00	191.500,00	182.100,00	176.500,00	180.900,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		-73.300,00	-81.400,00	-71.900,00	-66.300,00	-69.800,00
849	Sonstige Liegenschaften						
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/849100/811200	Betriebskostenersatz 0% Dürnau	2115 14	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	2115 14	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	2115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2/849100/811600	Betriebskostenersatz 0% Flurweg	2115 14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811700	Betriebskostenersatz 10% Flurweg	2115 14	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	2115 14	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	2111 10	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften		60.800,00	46.100,00	46.200,00	46.500,00	46.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		311.400,00	263.700,00	265.400,00	266.800,00	268.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	2223 24	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
1/849100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	2225 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
1/849100/710300	Pachtzinse Schacherleitner	2225 24	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	849	Sonstige Liegenschaften	59.100,00	45.300,00	45.300,00	46.300,00	46.500,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	293.800,00	275.800,00	266.300,00	261.800,00	266.300,00
Saldo	849	Sonstige Liegenschaften	1.700,00	800,00	900,00	200,00	100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	17.600,00	-12.100,00	-900,00	5.000,00	1.700,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850	Betriebe der Wasserversorgung						
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Bund, Land, Gemeinden)	2127	16.300,00	15.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2/850000/813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Privaten)	2127	150.300,00	151.600,00	152.800,00	187.800,00	223.400,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	2114 13	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	2116 18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6/850000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA	2116 18	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	2111 10	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113 12	1.200.000,00	1.210.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.240.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	2113 12	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2/850000/852300	Bereitsstellungsgebühr	2113 12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121 15	33.300,00	32.900,00	32.600,00	32.300,00	32.400,00
6/850000/894100	Interessentenbeiträge WVA - Entnahme von Rücklage	2301	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.781.400,00	1.681.500,00	1.752.700,00	1.725.600,00	1.833.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	2221 23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/850000/420100	Fertig bezogene Teile	2221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221 23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	2221 23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/5	Personalkonten verdichtet	22	165.700,00	167.900,00	169.700,00	170.800,00	172.700,00
1/850000/600000	Strom	2222 24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	2224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	2241 25	17.600,00	16.500,00	15.000,00	13.700,00	12.700,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222 24	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	282.300,00	290.600,00	298.200,00	299.800,00	301.800,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/850000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/720099/5	Instandh. von so. Anlagen-Verg. (Herstellung Hausanschlüsse)	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	2225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	2225 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	2225 24	164.300,00	167.600,00	172.500,00	176.500,00	180.000,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	2225 24	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	2225 24	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5/850000/729910	Zuführung von Rücklagen an Projekte - WVA	2225 24	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/850000/757000	Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb.	2234	27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5/850000/794100	Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage	2401		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			928.100,00	911.900,00	975.000,00	910.800,00	987.500,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung			853.300,00	769.600,00	777.700,00	814.800,00	845.700,00
850012 WVA BA 12								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012 WVA BA 12			0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
850012 WVA BA 12								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850012 WVA BA 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012 WVA BA 12			0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
850013 WVA BA 13								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850013 WVA BA 13			0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung			1.781.400,00	1.681.500,00	1.905.700,00	2.005.600,00	1.833.200,00
850013 WVA BA 13								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850013 WVA BA 13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850013 WVA BA 13			0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung			928.100,00	911.900,00	975.000,00	910.800,00	987.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung			853.300,00	769.600,00	930.700,00	1.094.800,00	845.700,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Bund, Land, Gemeinden)	2127	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2/851000/813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Privaten)	2127	188.400,00	201.000,00	218.200,00	222.800,00	230.300,00
6/851000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA	2116 18	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	2111 10	270.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113 12	2.740.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
2/851000/852300	Bereitstellungsgebühr	2113 12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/851000/860200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst	2121 15	116.600,00	115.300,00	114.000,00	113.100,00	107.200,00
6/851000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage	2301	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		3.391.400,00	3.332.700,00	3.398.600,00	3.592.300,00	3.513.900,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851000/600000	Strom	2222 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	2224 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/619200	Instandhaltung Kanalnetz	2224 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	2241 25	78.300,00	71.300,00	64.800,00	59.400,00	54.300,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	615.000,00	648.700,00	703.300,00	727.800,00	726.000,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/720099/4	Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung	2225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	2225 24	169.300,00	172.700,00	177.000,00	181.700,00	187.400,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	2225 24	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/728000	Beziehung externer Techniker	2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/851000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	2225 24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	2231 26	588.500,00	608.500,00	628.500,00	648.500,00	668.500,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	2231 26	113.200,00	111.200,00	109.200,00	107.200,00	15.200,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	2231 26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/764000	Entschädigungen	2234 27	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
5/851000/794200	Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage	2401	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.721.900,00	1.765.500,00	1.835.900,00	2.017.900,00	1.814.700,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.669.500,00	1.567.200,00	1.562.700,00	1.574.400,00	1.699.200,00
851250	Kanalsanierung BA 24						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	0,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24		0,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00
851250	Kanalsanierung BA 24						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	851250 Kanalsanierung BA 24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851250 Kanalsanierung BA 24		0,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
851260	Kanalsanierung BA 25							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116 18	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260	Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851260	Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851260	Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116 18	10.000,00	0,00	94.300,00	245.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700	Kanalsanierung allg.		10.000,00	0,00	94.300,00	245.700,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851700	Kanalsanierung allg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851700	Kanalsanierung allg.		10.000,00	0,00	94.300,00	245.700,00	0,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851800/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116 18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851800	Rückhaltebecken Vornbuch		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		3.411.400,00	3.379.600,00	4.352.900,00	4.363.900,00	3.513.900,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851800	Rückhaltebecken Vornbuch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851800	Rückhaltebecken Vornbuch		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.721.900,00	1.765.500,00	1.835.900,00	2.017.900,00	1.814.700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.689.500,00	1.614.100,00	2.517.000,00	2.346.000,00	1.699.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
852	Betriebe der Müllbeseitigung						
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	2116 16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/852000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen, BAV	2116 18	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	2116 18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113 12	1.255.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	2113 12	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.307.600,00	1.384.100,00	1.434.100,00	1.484.100,00	1.540.100,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/852000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Mülltonnen etc.)	2221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/852000/452000	Treibstoffe	2221 23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/5	Personalkonten verdichtet	22	148.400,00	148.900,00	150.500,00	152.000,00	153.000,00
1/852000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	1.100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	2222 24	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/852000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1/852000/700000	Miet- und Pacht aufwand (Altstoffsammelzentrum)	2223 24	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer	2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/852000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen (Container, Mülltonnen)-Vergütung	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720099/3	Entsorgung Sondermüll - Vergütung	2225 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4	Containerplatz Vergütung	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/852000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung	2225 24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1/852000/720099/6	Kap.Transfer an sonstige Untern. (Verg. a. UA 8210 Fuhr.)	2225 24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	2225 24	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
1/852000/728200	Entsorgung Sondermüll	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/752000	Bezirksabfallverbandsbeitrag	2231 26	290.000,00	300.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.235.400,00	1.236.500,00	1.247.600,00	1.269.100,00	1.270.200,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung		72.200,00	147.600,00	186.500,00	215.000,00	269.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
859100	Friedhöfe - Aufbahnhalle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859100/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	2115 14	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/859100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/859100/829000	Deponiekosten Pfarrämter	2116 18	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	859100 Friedhöfe - Aufbahnhalle		26.900,00	26.900,00	27.900,00	28.300,00	28.300,00
859100	Friedhöfe - Aufbahnhalle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/670000	Versicherungen	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.900,00	16.900,00
1/859100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung	2225 24	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859100/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859100 Friedhöfe - Aufbahnhalle		34.400,00	25.400,00	25.400,00	25.300,00	25.300,00
Saldo	859100 Friedhöfe - Aufbahnhalle		-7.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Seniorenheim-Neubau		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233 44	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelverw.	859200 Seniorenheim-Neubau		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Saldo	859200 Seniorenheim-Neubau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH						
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenheim						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859420/808000	Veräusserung von Handelswaren 10%	2116 16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
2/859420/808100	Veräusserung von Handelswaren 20%	2116 16	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	2114 13	3.408.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	2114 13	583.000,00	585.000,00	585.000,00	587.000,00	590.000,00
2/859420/810100	Verkauf an Essen auf Rädern	2114 13	117.000,00	117.000,00	117.500,00	117.500,00	118.000,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	2114 13	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	2114 13	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	2114 13	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	2114 13	40.500,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	2114 13	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	2114 13	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	2114 13	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859420/810900	Alternative Wohnform Pflegeleistung	2114 13	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	2115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811110	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	2115 14	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
2/859420/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	2114 13	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	2114 13	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/859420/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	4.600,00	35.700,00	30.000,00	11.000,00	17.300,00
2/859420/823000	Zinsen für Rücklage	2131 14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116 18	13.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	2116 18	5.800,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	2116 18	800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	2116 18	15.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2/859420/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121 15	3.200,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenheim	4.391.700,00	4.464.700,00	4.455.300,00	4.439.400,00	4.453.700,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.549.400,00	4.622.400,00	4.614.000,00	4.598.500,00	4.612.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	11.049.800,00	11.067.600,00	12.306.700,00	12.452.100,00	11.500.000,00
	8	Dienstleistungen	13.051.700,00	12.991.500,00	14.223.000,00	14.399.100,00	13.436.300,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH						
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenheim						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/859420/413000	Handelswaren	2221 23	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221 23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/430000	Lebensmittel	2221 23	155.000,00	158.000,00	163.000,00	164.000,00	165.000,00
1/859420/451000	Fernwärme	2221 23	55.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
1/859420/452000	Treibstoffe	2221 23	300,00	400,00	500,00	600,00	600,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	2221 23	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
1/859420/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
1/859420/457000	Druckwerke	2221 23	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	13.000,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	2221 23	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	22	2.845.900,00	2.871.900,00	2.899.600,00	2.930.700,00	2.957.800,00
1/859420/600000	Strom	2222 24	35.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	2222 24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/630000	Postdienste	2222 24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	2241 25	21.600,00	18.700,00	15.600,00	12.500,00	9.200,00
1/859420/670000	Versicherungen	2222 24	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
1/859420/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	36.600,00	41.600,00	41.700,00	46.900,00	46.700,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	2223 24	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
1/859420/700500	Mietzinse	2223 24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	2225 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859420/724000	Reisegebühren	2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859420/728000	Gebäudereinigung	2225 24	140.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1/859420/728010			Instandhaltung von Software	2225 24	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/728100			Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	2225 24	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/728200			Entsorgung Sondermüll	2225 24	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1/859420/728300			Wäschereinigung	2225 24	85.000,00	87.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
1/859420/728400			Entgelt f. sonstige Leistungen	2225 24	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/728500			Sicherheitstechnische Betreuung	2225 24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/859420/728600			Arbeitsmedizinische Betreuung	2225 24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/728900			Ausgaben für Zivildienstler	2225 24	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
1/859420/728910			Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	2225 24	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/859420/729000			Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	2225 24	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1/859420/729200			Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	2225 24	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/859420/729400			Aus- und Fortbildung	2225 24	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859420/729500			Sonstige Ausgaben	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
1/859420/751100			Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
1/859420/794000			Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	859420		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim		4.261.300,00	4.313.500,00	4.373.400,00	4.424.700,00	4.445.900,00
Saldo	859420		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim		130.400,00	151.200,00	81.900,00	14.700,00	7.800,00
	859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.426.500,00	4.469.700,00	4.529.600,00	4.580.800,00	4.602.000,00
	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		8.311.900,00	8.383.600,00	8.588.100,00	8.778.600,00	8.674.400,00
	8		Dienstleistungen		12.494.200,00	12.503.900,00	12.583.200,00	12.705.600,00	12.562.400,00
Saldo	859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		122.900,00	152.700,00	84.400,00	17.700,00	10.800,00
	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.737.900,00	2.684.000,00	3.718.600,00	3.673.500,00	2.825.600,00
	8		Dienstleistungen		557.500,00	487.600,00	1.639.800,00	1.693.500,00	873.900,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
9 Finanzwirtschaft							
90	Gesonderte Verwaltung						
900	Gesonderte Verwaltung						
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale)	2114 13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	2114 13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	156.500,00	157.500,00	159.000,00	162.500,00	166.000,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	2114 13	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116 18	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung		287.500,00	265.500,00	268.000,00	271.500,00	275.000,00
	90 Gesonderte Verwaltung		287.500,00	265.500,00	268.000,00	271.500,00	275.000,00
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000/457000	Druckwerke	2221 23	700,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	22	446.100,00	449.800,00	454.500,00	459.200,00	463.800,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/900000/659000	Geldverkehrsspesen	2244 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	800,00	600,00	400,00	400,00	400,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	2225 24	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung		472.100,00	477.500,00	480.700,00	485.500,00	491.800,00
	90 Gesonderte Verwaltung		472.100,00	477.500,00	480.700,00	485.500,00	491.800,00
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung		-184.600,00	-212.000,00	-212.700,00	-214.000,00	-216.800,00
	90 Gesonderte Verwaltung		-184.600,00	-212.000,00	-212.700,00	-214.000,00	-216.800,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 / Bankspesen	2244 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	910	Geldverkehr		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000/822000			Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK)	2135 14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen		30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
914000	Beteiligungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/914000/755000			Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233 27	55.200,00	86.800,00	36.800,00	36.700,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen		55.200,00	86.800,00	36.800,00	36.700,00	36.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		57.800,00	89.400,00	39.400,00	39.300,00	39.300,00
Saldo	914	Beteiligungen		-25.200,00	-51.800,00	-1.800,00	-6.700,00	-6.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		-27.800,00	-54.400,00	-4.400,00	-9.300,00	-9.300,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	10	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10	6.500.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	2111	10	210.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	10	23.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr.	2111	10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	2111	10	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	2111	10	24.500,00	23.000,00	22.000,00	20.500,00	19.000,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	2111	10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.490.700,00	8.904.200,00	9.012.700,00	9.011.200,00	9.009.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/920000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren	2233	27	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.482.100,00	8.904.100,00	9.012.600,00	9.011.100,00	9.009.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000/859000	Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	2112	11	11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		19.657.000,00	21.419.600,00	22.315.500,00	22.991.600,00	23.129.200,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		8.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		19.648.400,00	21.419.500,00	22.315.400,00	22.991.500,00	23.129.100,00
93	Umlagen							
930	Landesumlage							
930000	Landesumlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231	26	1.198.300,00	1.343.300,00	1.427.900,00	1.500.800,00	1.515.800,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		1.198.300,00	1.343.300,00	1.427.900,00	1.500.800,00	1.515.800,00
	93	Umlagen		1.198.300,00	1.343.300,00	1.427.900,00	1.500.800,00	1.515.800,00
Saldo	930	Landesumlage		-1.198.300,00	-1.343.300,00	-1.427.900,00	-1.500.800,00	-1.515.800,00
	93	Umlagen		-1.198.300,00	-1.343.300,00	-1.427.900,00	-1.500.800,00	-1.515.800,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen		188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000/860200		Finanzaufweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2		2121 15	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/941000/860500		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23FAG 2017		2121 15	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/945000/895000		Entnahmen von Rücklage KIG-Mittel		2301	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			165.000,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			451.000,00	287.000,00	288.000,00	289.000,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/945000/729900		Auszahlung an Projekte		2225 24	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			165.000,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			165.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			286.000,00	287.000,00	288.000,00	289.000,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Überschüsse und Abgänge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/990000/829900		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116 18	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			1.351.000,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EH							
990000		Überschüsse und Abgänge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000/729900		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen)	2225 24	787.200,00	134.100,00	1.107.100,00	1.581.600,00	1.300.000,00
1/990000/729910		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	2225 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/990000/729920		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	2225 24	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729930		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	2225 24	270.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		1.215.200,00	352.100,00	1.325.100,00	1.799.600,00	1.518.000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		135.800,00	-352.100,00	-1.325.100,00	-1.799.600,00	-1.518.000,00
992		Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)						
992000		Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		21.776.500,00	22.007.100,00	22.906.500,00	23.582.100,00	23.724.200,00
992000		Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/992000/691000		Schadensfälle	2225 24	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:		11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		1.226.200,00	361.100,00	1.334.100,00	1.808.600,00	1.527.000,00
	9	Finanzwirtschaft		3.128.000,00	2.271.400,00	3.282.200,00	3.834.300,00	3.574.000,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:		-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		124.800,00	-361.100,00	-1.334.100,00	-1.808.600,00	-1.527.000,00
	9	Finanzwirtschaft		18.648.500,00	19.735.700,00	19.624.300,00	19.747.800,00	20.150.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				43.766.000,00	38.948.600,00	41.082.200,00	42.423.700,00	42.324.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				41.079.600,00	38.888.500,00	40.138.900,00	41.210.600,00	40.935.000,00
Gesamtsaldo				2.686.400,00	60.100,00	943.300,00	1.213.100,00	1.389.900,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
00	Gewählte Gemeindeorgane						
000	Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gemeinderat						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/000000/816299	Vergütung der Organe	3114 13	25.200,00	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane		25.200,00	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane		25.200,00	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
000000	Gemeinderat						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	3225 22	314.500,00	317.600,00	320.800,00	324.000,00	327.300,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe	3225 22	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe	3225 22	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre	3225 22	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.	3231 26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	3231 26	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
1/000000/756000	Lfd.Trfz.an Finanzinstitutionen Pensionskassenbeitrag Bgm.	3233 27	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane		413.900,00	418.000,00	421.700,00	425.400,00	429.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane		413.900,00	418.000,00	421.700,00	425.400,00	429.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane		-388.700,00	-388.000,00	-391.200,00	-395.400,00	-399.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane		-388.700,00	-388.000,00	-391.200,00	-395.400,00	-399.200,00
01	Hauptverwaltung						
010	Zentralamt						
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/010000/816100	Kostenersatz Büromaterial Verrechnung	3114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	18.800,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116 18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000/829000	Sonstige Erträge	3116 18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt		26.200,00	27.400,00	28.400,00	29.900,00	31.400,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe	3221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung	3221 23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/5	Personalkonten verdichtet	32	812.400,00	820.300,00	828.700,00	837.000,00	845.400,00
1/010000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/630000	Postdienste	3222 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000/640000	Rechtskosten	3222 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000/640100	Beratungskosten	3222 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222 24	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		914.400,00	919.200,00	927.900,00	936.600,00	945.400,00
Saldo	010 Zentralamt		-888.200,00	-891.800,00	-899.500,00	-906.700,00	-914.000,00
011	Personalamt						
011000	Personalamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/011000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114 13	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	32.300,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt		34.200,00	35.900,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00

		MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
011000	Personalamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/457000	Druckwerke	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet	32		128.100,00	129.300,00	130.600,00	131.800,00	133.300,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/724000	Reisegebühren	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt			134.000,00	135.200,00	136.500,00	137.700,00	139.200,00
Saldo	011 Personalamt			-99.800,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00	-100.200,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/015000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123	16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit	3225	24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
016	Elektronische Datenverarbeitung							
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	46.300,00	48.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung			46.500,00	48.200,00	52.200,00	54.200,00	56.200,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	3415 41	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/016000/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/016000/5	Personalkonten verdichtet	32	125.300,00	126.400,00	127.800,00	129.000,00	130.400,00
1/016000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/016000/700500	Mietzinse	3223 24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/016000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	89.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	90.000,00
1/016000/724000	Reisegebühren	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728010	Instandhaltung von Software	3225 24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung	274.100,00	265.200,00	267.100,00	268.300,00	273.200,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung	-227.600,00	-217.000,00	-214.900,00	-214.100,00	-217.000,00
019	Repräsentation						
019000	Repräsentation						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung	109.400,00	114.000,00	120.100,00	124.600,00	129.100,00
019000	Repräsentation						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000/723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	3225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/019000/723100	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm.	3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/019000/723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	01	Hauptverwaltung	1.354.700,00	1.351.800,00	1.363.700,00	1.374.800,00	1.390.000,00
Saldo	019	Repräsentation	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	01	Hauptverwaltung	-1.245.300,00	-1.237.800,00	-1.243.600,00	-1.250.200,00	-1.260.900,00
02	Hauptverwaltung						
022	Standesamt						
022000	Standesamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/022000/816100	Kostensersatz Gemeinde Pilsbach	3114 13	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
022000	Standesamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/022000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/022000/457000	Druckwerke	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet	32	190.900,00	192.800,00	194.700,00	196.600,00	198.600,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste Bankomatkasse	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen	3244 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/724000	Reisegebühren	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/729000	Beitrag Fachverband	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt		194.900,00	196.800,00	198.700,00	200.600,00	202.600,00
Saldo	022 Standesamt		-188.400,00	-191.800,00	-193.700,00	-195.400,00	-197.400,00
023	Einwohneramt						
023000	Einwohneramt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/023000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
023000	Einwohneramt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/023000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/5	Personalkonten verdichtet	32	129.500,00	130.700,00	132.100,00	133.300,00	134.800,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/023000/724000	Reisegebühren	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt		131.300,00	132.500,00	133.900,00	135.100,00	136.600,00
Saldo	023 Einwohneramt		-131.200,00	-132.400,00	-133.800,00	-135.000,00	-136.500,00
024	Wahlamt						
024000	Wahlangelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/024000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114 13	23.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt		23.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
024000	Wahlangelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/024000/5	Personalkonten verdichtet	32	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
1/024000/630000	Postdienste	3222 24	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1/024000/720099/1	Sonstige Ausgaben Vergütung	3225 24	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	3.200,00	3.200,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt		48.900,00	49.100,00	20.500,00	51.800,00	20.900,00
Saldo	024 Wahlamt		-25.400,00	-40.600,00	-5.500,00	-36.800,00	-12.400,00
025	Staatsbürgerschaft						
025000	Staatsbürgeramt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/025000/816000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Evidenz)	3114 13	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2/025000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	3114 13	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft		6.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
025000	Staatsbürgeramt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/025000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft		6.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
029	Amtsgebäude						
029000	Amtsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/029000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	27.200,00	27.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2/029000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude		44.800,00	45.000,00	46.500,00	46.700,00	46.900,00
	02 Hauptverwaltung		81.600,00	64.300,00	72.400,00	72.900,00	66.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
029000	Amtsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/451000	Fernwärme	3221 23	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/600000	Strom	3222 24	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/029000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
1/029000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude	110.000,00	98.500,00	98.600,00	98.700,00	98.800,00
	02	Hauptverwaltung	485.700,00	477.500,00	452.300,00	486.800,00	459.500,00
Saldo	029	Amtsgebäude	-65.200,00	-53.500,00	-52.100,00	-52.000,00	-51.900,00
	02	Hauptverwaltung	-404.100,00	-413.200,00	-379.900,00	-413.900,00	-392.800,00
03	Bauverwaltung						
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
031000	Bauverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/031000/728000	Ausgaben für Bebauungsplan	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/031000/728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	03	Bauverwaltung	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	03	Bauverwaltung	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
06	Sonstige Maßnahmen						
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/060000/726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225 24	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/060000/729000		Sonstige Ausgaben - Spenden	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000		Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden	3231 26	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00
061	Sonstige Subventionen						
061000	Sonstige Subventionen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/061000/757000		Lfd. Trfz. an Vereine	3234 27	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen						
062000	Ehrungen und Auszeichnungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/062000/413000		Ehrungen	3221 23	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100		Geschenkkörbe, Altersjubilare	3221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/062000/729000		Sonstige Ausgaben - Urkunden etc.	3225 24	800,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		9.800,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-9.800,00	-14.600,00	-9.600,00	-9.600,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000/729200	Partnerstädte		3225 24	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		26.300,00	35.200,00	30.200,00	30.300,00	35.300,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-26.300,00	-35.200,00	-30.200,00	-30.300,00	-35.300,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	07	Verfügungsmittel		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	07	Verfügungsmittel		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000/868000	Ersatz Pensionsbeiträge		3124 16	54.700,00	55.200,00	55.800,00	56.400,00	56.900,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		54.700,00	55.200,00	55.800,00	56.400,00	56.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		54.700,00	55.200,00	55.800,00	56.400,00	56.900,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
080000	Pensionen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/080000/5	Personalkonten verdichtet	32	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231 26	2.100.000,00	2.150.000,00	2.220.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		2.118.000,00	2.168.000,00	2.237.000,00	2.317.000,00	2.417.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		2.118.000,00	2.168.000,00	2.237.000,00	2.317.000,00	2.417.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-2.063.300,00	-2.112.800,00	-2.181.200,00	-2.260.600,00	-2.360.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-2.063.300,00	-2.112.800,00	-2.181.200,00	-2.260.600,00	-2.360.100,00
09	Personalbetreuung						
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	3325 53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/090000/273000	Bezugsvorschüsse (an eigene Bedienstete)	3425 63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare)	3225 24	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/091000/728100	Sicherheitsgemeindebedienst. Schutzgesetz - Konzept	3225 24	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/091000/728200	BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung	3225 24	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
094	Gemeinschaftspflege						
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000/430000	Lebensmittel	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/099000/829000	Sonstige Einnahmen Essenmarken	3116 18	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	09	Personalbetreuung	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	291.700,00	284.300,00	299.600,00	304.700,00	303.600,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/099000/729000	Zuschuss für Mittagessen	3225 24	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	09	Personalbetreuung	85.400,00	87.400,00	87.400,00	87.500,00	87.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.509.100,00	4.563.000,00	4.617.400,00	4.746.900,00	4.843.600,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
	09	Personalbetreuung	-64.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.700,00	-66.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-4.217.400,00	-4.278.700,00	-4.317.800,00	-4.442.200,00	-4.540.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
12	Sicherheitspolizei						
120	Allgemeine Angelegenheiten						
120000	Sicherheitspolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/120000/829000	Sonstige Einnahmen		3116 18	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten		200,00	200,00	200,00	200,00
	12	Sicherheitspolizei		200,00	200,00	200,00	200,00
120000	Sicherheitspolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/120000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	900,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung		3221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/120000/451000	Fernwärme		3221 23	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/120000/452000	Treibstoffe		3221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/120000/454000	Reinigungsmittel		3221 23	600,00	700,00	800,00	900,00
1/120000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel		3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/5	Personalkonten verdichtet		32	460.100,00	464.700,00	469.400,00	474.000,00
1/120000/600000	Strom		3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/120000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/631000	Telekommunikationsdienste		3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/120000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing		3241 25	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/120000/670000	Versicherungen		3222 24	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/120000/700000	Miet- und Pachtaufwand		3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		3223 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/120000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		3225 24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/724000	Reisegebühren		3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten		489.700,00	495.600,00	500.600,00	505.400,00
	12	Sicherheitspolizei		489.700,00	495.600,00	500.600,00	505.400,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten		-489.500,00	-495.400,00	-500.400,00	-505.200,00
	12	Sicherheitspolizei		-489.500,00	-495.400,00	-500.400,00	-505.200,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Sonderpolizei						
131	Bau- und Feuerpolizei						
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/131000/808000	Hausnummerntafeln	3116 16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)	3114 13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	62.100,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116 18	7.800,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00
2/131000/829100	Sonstige Einnahmen Adressregister	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei		70.800,00	71.900,00	69.500,00	65.900,00	66.900,00
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/413000	Hausnummerntafeln	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/131000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/5	Personalkonten verdichtet	32	548.400,00	553.700,00	559.300,00	565.100,00	570.700,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/131000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/131000/724000	Reisegebühren	3225 24	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/131000/728000	Verhandlungen	3225 24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeirat	3225 24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/131000/729200	Evidenzhaltung v. bestehenden Daten	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei		585.900,00	591.200,00	596.900,00	602.700,00	608.400,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei		-515.100,00	-519.300,00	-527.400,00	-536.800,00	-541.500,00
132	Gesundheitspolizei						
132000	Gesundheitspolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000/724000	Reisegebühren		3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Totenbeschauegebühr		3225 24	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei		5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei		-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/133000/808000	Hundemarken		3116 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei		70.900,00	72.000,00	69.600,00	66.000,00	67.000,00
133000	Veterinärpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/133000/413000	Hundemarken		3221 23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	13	Sonderpolizei		591.900,00	597.200,00	602.900,00	608.900,00	614.500,00
Saldo	133	Veterinärpolizei		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	13	Sonderpolizei		-521.000,00	-525.200,00	-533.300,00	-542.900,00	-547.500,00
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/163000/5	Personalkonten verdichtet	32	51.500,00	52.000,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000/724000	Reisegebühren	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	3234 27	146.300,00	150.400,00	155.900,00	150.400,00	163.200,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren		248.300,00	252.900,00	260.100,00	255.100,00	269.400,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren		-248.300,00	-252.900,00	-260.100,00	-255.100,00	-269.400,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163400/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163400 Feuerwehr - Sonderanlagen		32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/163400/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163400 Feuerwehr - Sonderanlagen		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163400 Feuerwehr - Sonderanlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163600	FF Neubau Gebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe Mittelaufbr.	163600 FF Neubau Gebäude		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren		82.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	16 Feuerwehrwesen		82.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
163600	FF Neubau Gebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163600/061000	Anlage in Bau		3413 40	50.000,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163600	FF Neubau Gebäude		50.000,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	163600	FF Neubau Gebäude		0,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		330.300,00	402.900,00	3.260.100,00	2.255.100,00	269.400,00
	16	Feuerwehrwesen		330.300,00	402.900,00	3.260.100,00	2.255.100,00	269.400,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-248.300,00	-392.900,00	-3.260.100,00	-2.255.100,00	1.030.600,00
	16	Feuerwehrwesen		-248.300,00	-392.900,00	-3.260.100,00	-2.255.100,00	1.030.600,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
170000	Feuerweherschilling							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Feuerweherschilling							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/170000/752000	Lfd.Transferzahlungen KHD-Beitrag		3231 26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Zivilschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/180000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121 15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	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		153.700,00	82.800,00	70.400,00	66.800,00	1.367.800,00
180000	Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)		3225 24	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/180000/757000	Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband		3234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	18	Landesverteidigung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.420.400,00	1.504.200,00	4.371.100,00	3.376.900,00	1.401.700,00
Saldo	180	Zivilschutz	-5.400,00	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	18	Landesverteidigung	-5.400,00	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1.266.700,00	-1.421.400,00	-4.300.700,00	-3.310.100,00	-33.900,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft							
21	Allgemeinbildender Unterricht						
211	Volksschulen						
211001	Ganztägige Schulform (VS I)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3121 15	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Mittelaufbr.	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
211001	Ganztägige Schulform (VS I)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211001/454000	Reinigungsmittel		3221 23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234 27	90.000,00	100.000,00	105.000,00	115.000,00
Summe Mittelverw.	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		91.000,00	101.100,00	106.200,00	116.400,00
Saldo	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		-55.000,00	-65.100,00	-70.200,00	-80.400,00
211100	Volksschule I						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211100/816700	Kostensersatz Schulerhaltungsbeiträge		3114 13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2/211100/861000	Schülersaufsicht 50% von Land		3121 15	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule I		4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
211100	Volksschule I						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/451000	Fernwärme	3221 23	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	3221 23	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/211100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/457000	Druckwerke	3221 23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/5	Personalkonten verdichtet	32	87.100,00	88.000,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00
1/211100/600000	Strom	3222 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/630000	Postdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211100/670000	Versicherungen	3222 24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/768000	Sonstige lfd.Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule I		157.200,00	163.800,00	166.000,00	167.000,00	168.100,00
Saldo	211100 Volksschule I		-152.500,00	-159.100,00	-161.300,00	-161.300,00	-162.400,00
211200	Volksschule II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211200/816700	Kostensersatz Schulerhaltsbeiträge	3114 13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule II		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	211 Volksschulen		43.700,00	43.700,00	43.700,00	45.700,00	45.700,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
211200	Volksschule II						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/451000	Fernwärme	3221 23	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	3221 23	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/211200/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200/457000	Druckwerke	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/5	Personalkonten verdichtet	32	86.600,00	87.500,00	88.300,00	89.200,00	90.000,00
1/211200/600000	Strom	3222 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/630000	Postdienste	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/670000	Versicherungen	3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211200/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211200/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211200/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211200/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211200/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211200/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule II	145.300,00	139.300,00	137.200,00	138.200,00	139.200,00
Saldo	211200	Volksschule II	-142.300,00	-136.300,00	-134.200,00	-134.200,00	-135.200,00
	211	Volksschulen	393.500,00	404.200,00	409.400,00	416.500,00	423.700,00
Saldo	211	Volksschulen	-349.800,00	-360.500,00	-365.700,00	-370.800,00	-378.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
212	Hauptschulen						
212000	Mittelschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114 13	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit	3116 18	9.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schülersaufsicht Ersatz	3121 15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/212000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land (ganztägige Schulform)	3121 15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124 16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen		167.400,00	163.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
212000	Mittelschule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/346000	Darlehensstilgung	3614 65	42.900,00	43.000,00	43.400,00	43.200,00	45.200,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/451000	Fernwärme	3221 23	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/212000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/5	Personalkonten verdichtet	32	199.700,00	201.700,00	203.600,00	205.600,00	207.800,00
1/212000/600000	Strom	3222 24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/630000	Postdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/650000	Kreditzinsen	3241 25	2.300,00	2.300,00	2.200,00	1.900,00	1.500,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/728200	Schüleraufsicht	3225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	3225 24	32.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/212000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen		492.600,00	479.900,00	484.300,00	486.000,00	490.000,00
Saldo	212 Hauptschulen		-325.200,00	-316.400,00	-326.300,00	-328.000,00	-332.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
213	Sonderschulen						
213000	Pestalozzi Schule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/213000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115 14	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00
2/213000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114 13	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/213000/861000	Kostenersatz Land-Personalaufwand	3121 15	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
2/213000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land Schülersaufsicht	3121 15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/213000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124 16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	213000 Pestalozzi Schule		323.900,00	323.900,00	323.900,00	324.200,00	314.200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
213000	Pestalozzi Schule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	5.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/213000/451000	Fernwärme	3221 23	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/457000	Druckwerke	3221 23	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/213000/5	Personalkonten verdichtet	32	239.100,00	145.300,00	147.000,00	149.300,00	151.100,00
1/213000/600000	Strom	3222 24	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/630000	Postdienste	3222 24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/670000	Versicherungen	3222 24	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/213000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/213000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	3225 24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	213000 Pestalozzi Schule		466.100,00	307.100,00	307.800,00	310.200,00	312.100,00
Saldo	213000 Pestalozzi Schule		-142.200,00	16.800,00	16.100,00	14.000,00	2.100,00
213100	Schulcampus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	213100 Schulcampus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
213100	Schulcampus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/213100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614 65	0,00	536.900,00	359.600,00	361.000,00	362.000,00
1/213100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	25.100,00	33.100,00	28.800,00	24.600,00	20.400,00
1/213100/670000	Versicherungen	3222 24	1.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/213100/728000	Reinigung	3225 24	47.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
Summe Mittelverw.	213100 Schulcampus		73.900,00	715.200,00	534.700,00	533.000,00	530.900,00
Saldo	213100 Schulcampus		-73.900,00	-715.200,00	-534.700,00	-533.000,00	-530.900,00
213200	Schulcampus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331 33	838.600,00	838.600,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen	3331 33	681.800,00	681.800,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00
6/213200/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514 55	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/213200/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	3313 30	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213200 Schulcampus		6.720.400,00	1.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00
	213 Sonderschulen		7.044.300,00	1.844.300,00	1.741.300,00	1.741.600,00	1.731.600,00
213200	Schulcampus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/213200/010900	Bauhof Vergütung	3413 40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/061000/1	Anlage in Bau	3413 40	8.600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614 65	1.520.400,00	1.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00
5/213200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3225 24	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213200 Schulcampus		11.575.400,00	2.221.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00
Saldo	213200 Schulcampus		-4.855.000,00	-701.000,00	0,00	0,00	0,00
	213 Sonderschulen		12.115.400,00	3.243.700,00	2.259.900,00	2.260.600,00	2.260.400,00
Saldo	213 Sonderschulen		-5.071.100,00	-1.399.400,00	-518.600,00	-519.000,00	-528.800,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
214	Polytechnische Schulen						
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/214000/816700	Kostensersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114 13	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/214000/861000	Schüleraufsicht	3121 15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen		57.800,00	57.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht		7.313.200,00	2.109.300,00	2.003.800,00	2.006.100,00	1.996.100,00
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/451000	Fernwärme	3221 23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/5	Personalkonten verdichtet	32	14.900,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/214000/600000	Strom	3222 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/630000	Postdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/670000	Versicherungen	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/214000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/214000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	3225 24	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/214000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	3234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen		56.800,00	47.200,00	48.300,00	48.400,00	48.500,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	21	Allgemeinbildender Unterricht	13.058.300,00	4.175.000,00	3.201.900,00	3.211.500,00	3.222.600,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen	1.000,00	10.600,00	12.500,00	12.400,00	12.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	-5.745.100,00	-2.065.700,00	-1.198.100,00	-1.205.400,00	-1.226.500,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					
220		Berufsbildende Pflichtschulen					
220000		Berufsbildende Pflichtschulen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Schulerhaltungsaufwand	3225 24	160.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	3225 24	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		220.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		220.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-220.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		-220.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00
23		Förderung des Unterrichts					
232		Schülerbetreuung					
232000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerspeisung	3114 13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
232000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/232000/430000		Lebensmittel	3221 23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	232	Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts		0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
24	Vorschulische Erziehung						
240	Kindergärten						
240000	Pestalozzkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114 13	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	3114 13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	3116 18	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/240000/829100	Sonstige Einnahmen	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121 15	191.000,00	193.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten		212.000,00	214.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
240000	Pestalozzkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412 40	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/430000	Lebensmittel	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/451000	Fernwärme	3221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457000	Druckwerke	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000/5	Personalkonten verdichtet	32	341.000,00	344.400,00	347.800,00	351.300,00	354.800,00
1/240000/600000	Strom	3222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/240000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienler	3225 24	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225 24	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten		392.700,00	395.100,00	398.800,00	402.400,00	406.100,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten		-180.700,00	-181.100,00	-182.800,00	-186.400,00	-190.100,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240100/810000	Leistungserlöse	3114 13	16.000,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	3114 13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	3114 13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	3116 18	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121 15	297.000,00	299.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten		347.600,00	350.600,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240100/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412 40	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000	Lebensmittel	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/451000	Fernwärme	3221 23	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240100/457000	Druckwerke	3221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/459100	Werkbeitrag	3221 23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240100/5	Personalkonten verdichtet	32	639.600,00	646.100,00	652.400,00	658.900,00	665.500,00
1/240100/600000	Strom	3222 24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/670000	Versicherungen	3222 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienere	3225 24	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240100/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225 24	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten		731.500,00	744.400,00	746.000,00	752.700,00	759.500,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten		-383.900,00	-393.800,00	-390.900,00	-397.600,00	-404.400,00
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/240300/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3331 33	117.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen	3331 33	101.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten		218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/240300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614 65	218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten		218.000,00	209.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240700/861000	Kindergartentransport-2/3 Ers. Land	3121 15	11.900,00	10.800,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		11.900,00	10.800,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240700/621000	Kindergartentransporte	3222 24	18.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
1/240700/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gastbeiträge	3225 24	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	3234 27	575.000,00	575.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3434 44	29.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		658.500,00	656.000,00	661.500,00	661.000,00	634.000,00
Saldo	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-646.600,00	-645.200,00	-650.600,00	-649.700,00	-622.500,00
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114 13	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	3114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	3116 18	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	3116 18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240800/829100/1	Sonstige Erträge	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	3121 15	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Stelzhamerkrabbelstube		51.900,00	52.200,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	240 Kindergärten		841.400,00	836.600,00	734.400,00	634.800,00	635.000,00
	24 Vorschulische Erziehung		841.400,00	836.600,00	734.400,00	634.800,00	635.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614 65	10.000,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	3221 23	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430000	Lebensmittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	3221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240800/451000	Fernwärme	3221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/457000	Druckwerke	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/5	Personalkonten verdichtet	32	87.100,00	88.000,00	88.800,00	89.800,00	90.600,00
1/240800/600000	Strom	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000	Reisegebühren	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube		115.200,00	117.100,00	117.700,00	118.800,00	119.300,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube		-63.300,00	-64.900,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.900,00
	240 Kindergärten		2.115.900,00	2.121.600,00	2.024.000,00	1.934.900,00	1.918.900,00
	24 Vorschulische Erziehung		2.115.900,00	2.121.600,00	2.024.000,00	1.934.900,00	1.918.900,00
Saldo	240 Kindergärten		-1.274.500,00	-1.285.000,00	-1.289.600,00	-1.300.100,00	-1.283.900,00
	24 Vorschulische Erziehung		-1.274.500,00	-1.285.000,00	-1.289.600,00	-1.300.100,00	-1.283.900,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
25	Außerschulische Jugendberziehung						
250	Schülerhorte						
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	3114 13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	3114 13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/250000/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	3114 13	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2/250000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/430000	Lebensmittel	3221 23	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000/451000	Fernwärme	3221 23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	3221 23	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/250000/5	Personalkonten verdichtet	32	198.500,00	200.500,00	202.400,00	204.500,00	206.500,00
1/250000/600000	Strom	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	3224 24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/670000	Versicherungen	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	3225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/724000	Reisegebühren	3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	31.700,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	3225 24	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		244.100,00	246.800,00	249.100,00	251.600,00	253.600,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		-51.500,00	-54.200,00	-56.500,00	-59.000,00	-61.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
250100	Hort 2 (Volksschule)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250100/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	3114 13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/810300	Werkbeiträge	3114 13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	3114 13	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Hort 2 (Volksschule)		59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	Hort 2 (Volksschule)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	3221 23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/430000	Lebensmittel	3221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/451000	Fernwärme	3221 23	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/454000	Reinigungsmittel	3221 23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459100	Werkbeitrag	3221 23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/5	Personalkonten verdichtet	32	98.600,00	99.600,00	100.700,00	101.600,00	102.600,00
1/250100/600000	Strom	3222 24	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	3224 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/670000	Versicherungen	3222 24	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/724000	Reisegebühren	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	250100 Hort 2 (Volksschule)		115.800,00	99.700,00	100.800,00	101.700,00	102.700,00
Saldo	250100 Hort 2 (Volksschule)		-56.500,00	-99.700,00	-100.800,00	-101.700,00	-102.700,00
250200	Hort						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	250200 Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250 Schülerhorte		251.900,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
250200	Hort						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225 24	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	250200	Hort		115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Saldo	250200	Hort		-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	250	Schülerhorte		474.900,00	466.500,00	469.900,00	473.300,00
Saldo	250	Schülerhorte		-223.000,00	-273.900,00	-277.300,00	-283.700,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		251.900,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/259000/457000	Druckwerke		3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder)		3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		3223 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest)		3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/757000	Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung		3234 27	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/259000/757100	Lfd. Trfz. an Jugendgruppen		3234 27	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1/259000/757400	Lfd. Trfz. für Saalmieten		3234 27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		514.900,00	506.500,00	509.900,00	513.300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		-263.000,00	-313.900,00	-317.300,00	-323.700,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung						
262	Sportplätze						
262000	Sportplätze						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/262000/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		3115 14	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

		MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/262000/720099/1	Sonstige Ausgaben KuF Vergütung	3225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	3233	27		177.100,00	160.700,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete	3233	27		143.000,00	143.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				367.300,00	350.900,00	353.200,00	363.200,00	349.700,00
Saldo	262 Sportplätze				-346.300,00	-329.900,00	-332.200,00	-342.200,00	-328.700,00
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle	3115	14		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Turn- und Sporthallen				1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		400,00	400,00	300,00	200,00	100,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/263000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/755100	Betriebskostenzuschuss REVA-Halle	3233	27		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen				148.100,00	148.200,00	149.100,00	149.200,00	149.200,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen				-146.700,00	-146.700,00	-147.600,00	-147.700,00	-147.600,00
263100	Delta Sportpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	3115	14		18.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Delta Sportpark				18.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
	263 Turn- und Sporthallen				20.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	21.600,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
263100	Delta Sportpark							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/670000	Versicherungen	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/263100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	263100 Delta Sportpark			10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	263100 Delta Sportpark			8.900,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00	9.800,00
	263 Turn- und Sporthallen			158.100,00	158.200,00	159.200,00	159.400,00	159.400,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen			-137.800,00	-137.700,00	-138.700,00	-138.900,00	-137.800,00
264	Eislaufplätze und -hallen							
264000	Eislaufplätze und -hallen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/264000/600000	Strom	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/264000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen			9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen			-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
265	Tennisplätze und -hallen							
265000	Tennisplätze und -hallen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/265000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115	14	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen			2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
265000	Tennisplätze und -hallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz)	3223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen			-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	43.500,00	43.800,00	43.800,00	43.900,00	45.000,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/269000/757000	Lfd. Trfz. an Sportvereine	3234 27	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/269000/757100	Lfd. Trfz. an Touristenvereine	3234 27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	553.000,00	536.700,00	540.200,00	550.400,00	537.000,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	-509.500,00	-492.900,00	-496.400,00	-506.500,00	-492.000,00
27	Erwachsenenbildung						
271	Volksbildungswerke						
271000	Volksbildungswerke						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/271000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	3234 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	271	Volksbildungswerke	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
273	Volksbüchereien						
273000	Stadtbibliothek						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/273000/810000	Leistungserlöse	3114 13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/273000/810000/1	Leistungserlöse (Internet)	3114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)	3114 13	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/273000/860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund	3121 15	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	3121 15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien	23.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	27	Erwachsenenbildung	23.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
273000	Stadtbibliothek						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411 42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/400100	Spiele, CD-Rom	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/430000	Lebensmittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457000	Bücherankauf	3221 23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/5	Personalkonten verdichtet	32	60.700,00	61.300,00	61.900,00	62.500,00	63.100,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/670000	Versicherungen	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/700600	Mietzinse f. Lizenzen und Software	3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/724000	Reisegebühren	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien	75.500,00	76.100,00	76.700,00	77.300,00	77.900,00
	27	Erwachsenenbildung	75.600,00	76.200,00	76.800,00	77.400,00	78.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien	-51.700,00	-52.100,00	-52.700,00	-53.300,00	-53.900,00
	27	Erwachsenenbildung	-51.800,00	-52.200,00	-52.800,00	-53.400,00	-54.000,00
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	8.523.800,00	3.256.300,00	3.048.600,00	2.951.400,00	2.942.700,00
282000	Studienbeihilfen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/282000/768100	Zuschuss Semesterticket	3234 27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	16.593.200,00	7.686.500,00	6.633.300,00	6.568.000,00	6.553.300,00
Saldo	282	Studienbeihilfen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-8.069.400,00	-4.430.200,00	-3.584.700,00	-3.616.600,00	-3.610.600,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
3 Kunst, Kultur und Kultus							
31	Bildende Künste						
311	Einrichtungen der bildenden Künste						
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/311000/810000	Leistungserlöse	3114 13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/311000/457000	Druckwerke	3221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/311000/670000	Versicherungen	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/311000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/312000/811100	Mieteinnahmen Stadtsaal KuF	3115 14	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
	31	Bildende Künste	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)	3416 41	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1/312000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/312000/720099/1	Allg. Arbeiten für Feste - Vergütung	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/312000/728100	Kulturförderung Lesungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/312000/755000	Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF	3233 27	650.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	3233 27	75.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
1/312000/755400	Miete Siebenbürgerheim	3233 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/757000	Freie Kulturförderung	3234 27	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/312000/757200	Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen	3234 27	11.800,00	12.000,00	3.800,00	12.000,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	782.800,00	727.600,00	719.900,00	732.600,00	744.900,00
	31	Bildende Künste	788.300,00	733.100,00	725.400,00	738.100,00	750.400,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	-709.900,00	-654.700,00	-647.000,00	-659.700,00	-672.000,00
	31	Bildende Künste	-714.600,00	-659.400,00	-651.700,00	-664.400,00	-676.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
32	Musik und darstellende Kunst						
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
320000	Landes-Musikschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/320000/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	3115 14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/320000/816000	Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge	3114 13	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2/320000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	3121 15	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		41.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
320000	Landes-Musikschule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	3.500,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	3415 41	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400100	Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000	Fernwärme	3221 23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/320000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/5	Personalkonten verdichtet	32	73.300,00	73.900,00	74.700,00	75.500,00	76.100,00
1/320000/600000	Strom	3222 24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1/320000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		194.200,00	197.600,00	193.500,00	200.400,00	195.100,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-153.200,00	-157.900,00	-153.800,00	-160.700,00	-155.400,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst	41.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/322000/451000	Fernwärme	3221 23	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/322000/600000	Strom	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/670000	Versicherungen	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/728000	Kapellmeister- Entschädigung	3225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/322000/757000	Lfd. Trfz. an Kulturvereine	3234 27	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/322000/768000	Jungmusikerförderung Stadtmusik	3234 27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst	208.900,00	212.300,00	208.200,00	215.100,00	209.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst	-167.900,00	-172.600,00	-168.500,00	-175.400,00	-170.100,00
35	Sonstige Kunstpflege						
350	Einrichtungen zur Kunstpflege						
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	7.700,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.100,00
6/350000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	142.700,00	87.900,00	27.900,00	138.100,00	8.100,00
	35	Sonstige Kunstpflege	142.700,00	87.900,00	27.900,00	138.100,00	8.100,00
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/350000/451000	Fernwärme	3221 23	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/350000/600000	Strom	3222 24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/350000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/350000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	3433 44	135.000,00	80.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	195.600,00	140.600,00	80.600,00	190.600,00	60.600,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	35	Sonstige Kunstpflege	195.600,00	140.600,00	80.600,00	190.600,00	60.600,00
Saldo	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	-52.900,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.500,00	-52.500,00
	35	Sonstige Kunstpflege	-52.900,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.500,00	-52.500,00
36		Heimatspflege					
360		Heimatismuseen					
360000		Heimatismuseum					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000		Heimatismuseum					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/360000/451000		Fernwärme	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/360000/5		Personalkonten verdichtet	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/360000/600000		Strom	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000		Telefon	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000		Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/360000/710000		Öffentliche Abgaben - Ausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/360000/729000		FF-Notrufeinrichtung	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1/360000/757000		Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
Saldo	360	Heimatismuseen	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00
361		Nichtwissenschaftliche Archive					
361000		Nichtwissenschaftliche Archive					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/361000/829000		Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000/457000	Druckwerke	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/728000	Stadtgeschichtsforschung	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc.	3224	24	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362000/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		16.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	362	Denkmalpflege		-16.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000/720099/1	Instandh. von sonst.Grundstückseinr	3225	24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000/729200	Weihnachtsbeleuchtung	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/369000/720099/1	Diverse Veranstaltungen Vergütung	3225 24 *	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	3225 24	8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		68.000,00	66.000,00	68.000,00	66.000,00	68.000,00
	36 Heimatpflege		131.800,00	113.800,00	116.000,00	114.100,00	116.200,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-68.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-68.000,00
	36 Heimatpflege		-131.700,00	-113.700,00	-115.900,00	-114.000,00	-116.100,00
38	Sonstige Kulturpflege						
381	Maßnahmen der Kulturpflege						
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus		257.500,00	201.400,00	141.400,00	251.600,00	121.600,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	38 Sonstige Kulturpflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus		1.325.100,00	1.200.300,00	1.130.700,00	1.258.400,00	1.137.500,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	38 Sonstige Kulturpflege		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus		-1.067.600,00	-998.900,00	-989.300,00	-1.006.800,00	-1.015.900,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung							
40	Gesonderte Verwaltung						
400	Sozialamt						
400000	Sozialamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/400000/456000		Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/457000		Druckwerke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/5		Personalkonten verdichtet	132.400,00	133.700,00	134.900,00	136.300,00	137.700,00
1/400000/724000		Reisegebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt	132.900,00	134.200,00	135.400,00	136.800,00	138.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung	132.900,00	134.200,00	135.400,00	136.800,00	138.200,00
Saldo	400	Sozialamt	-132.900,00	-134.200,00	-135.400,00	-136.800,00	-138.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung	-132.900,00	-134.200,00	-135.400,00	-136.800,00	-138.200,00
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		Seniorentag	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/419000/752000		Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.	5.203.000,00	5.125.500,00	5.200.500,00	5.287.000,00	5.300.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.210.500,00	5.133.000,00	5.208.000,00	5.294.500,00	5.307.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	5.210.500,00	5.133.000,00	5.208.000,00	5.294.500,00	5.307.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-5.210.500,00	-5.133.000,00	-5.208.000,00	-5.294.500,00	-5.307.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	-5.210.500,00	-5.133.000,00	-5.208.000,00	-5.294.500,00	-5.307.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
42	Freie Wohlfahrt						
423	Essen auf Rädern						
423000	Essen auf Rädern						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/423000/810100	Leistungserlöse	3114 13	133.000,00	133.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	3116 18	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern		133.500,00	133.500,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
423000	Essen auf Rädern						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
1/423000/452000	Treibstoffe	3221 23	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/423000/5	Personalkonten verdichtet	32	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/423000/670000	Versicherungen	3222 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/423000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	3225 24	117.000,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00	118.000,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern		132.100,00	132.900,00	133.600,00	134.500,00	131.800,00
Saldo	423 Essen auf Rädern		1.400,00	600,00	1.000,00	100,00	2.800,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	3121 15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429000/768000	Lfd. Transferzahlung an Private	3234 27	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen	3234 27	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/429000/768200	Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine	3234 27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	3234 27	32.000,00	30.000,00	33.500,00	30.000,00	33.500,00
1/429000/768410	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	3234 27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	3234 27	18.100,00	27.400,00	30.400,00	27.400,00	30.400,00
1/429000/768700	Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss)	3234 27	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte	3434 44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	139.500,00	147.800,00	154.300,00	147.800,00	154.300,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-107.500,00	-115.800,00	-122.300,00	-115.800,00	-122.300,00
429100	Betreubares Wohnen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale	3114 13	17.500,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	429100	Betreubares Wohnen	17.500,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00	18.000,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	49.500,00	49.500,00	49.800,00	49.800,00	50.000,00
	42	Freie Wohlfahrt	183.000,00	183.000,00	184.400,00	184.400,00	184.600,00
429100	Betreubares Wohnen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	429100	Betreubares Wohnen	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	429100	Betreubares Wohnen	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	155.000,00	163.300,00	170.300,00	163.800,00	170.300,00
	42	Freie Wohlfahrt	287.100,00	296.200,00	303.900,00	298.300,00	302.100,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-105.500,00	-113.800,00	-120.500,00	-114.000,00	-120.300,00
	42	Freie Wohlfahrt	-104.100,00	-113.200,00	-119.500,00	-113.900,00	-117.500,00
43	Jugendwohlfahrt						
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439000/768000	Geburtenzuwendung	3234 27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
48	Wohnbauförderung						
483	Förderung der Wohnhaussanierung						
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/483000/245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3323 53	27.200,00	28.200,00	29.200,00	32.200,00	35.200,00
2/483000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen	3131 14	11.300,00	10.500,00	9.700,00	8.900,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	38.500,00	38.700,00	38.900,00	41.100,00	43.200,00
	48	Wohnbauförderung	38.500,00	38.700,00	38.900,00	41.100,00	43.200,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	221.500,00	221.700,00	223.300,00	225.500,00	227.800,00
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.636.500,00	5.569.400,00	5.653.300,00	5.735.600,00	5.753.800,00
Saldo	483	Förderung der Wohnhaussanierung	38.500,00	38.700,00	38.900,00	41.100,00	43.200,00
	48	Wohnbauförderung	38.500,00	38.700,00	38.900,00	41.100,00	43.200,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	-5.415.000,00	-5.347.700,00	-5.430.000,00	-5.510.100,00	-5.526.000,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		FH						
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/510000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach		3114 13	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge		3231 26	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-55.500,00	-55.900,00	-56.300,00	-56.700,00	-57.100,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/512000/728000	Obduktionen etc.		3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/512000/728100	Gesunde Gemeinde		3225 24	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	51	Gesundheitsdienst		65.400,00	65.400,00	65.900,00	66.400,00	66.900,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-6.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	51	Gesundheitsdienst		-62.400,00	-62.300,00	-62.700,00	-63.100,00	-63.500,00
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/520000/720000	Kostenbeiträge Gewässerbezirk	3225 24	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung	3225 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	3225 24	5.000,00	5.000,00	9.000,00	3.500,00	9.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz	34.000,00	30.000,00	34.000,00	33.500,00	34.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz	-34.000,00	-30.000,00	-34.000,00	-33.500,00	-34.000,00
522	Reinhaltung der Luft						
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000/755000	Beitrag an TKV	3233 27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/529000/861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	3121 15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52	Umweltschutz	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	3224 24	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/529000/728000	Rattenvertilgung	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.700,00
	52	Umweltschutz	72.700,00	68.500,00	72.700,00	74.000,00	74.700,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00
	52	Umweltschutz	-71.400,00	-67.200,00	-71.400,00	-72.700,00	-73.400,00
53	Rettungs- und Warndienste						
530	Rettungsdienste						
530000	Rettungsdienst						
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	Rettungsdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/530000/757000	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz	3234 27	113.100,00	117.000,00	121.100,00	125.200,00	129.400,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	3234 27	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste	117.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste	117.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
Saldo	530	Rettungsdienste	-117.200,00	-121.300,00	-125.600,00	-129.900,00	-134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste	-117.200,00	-121.300,00	-125.600,00	-129.900,00	-134.300,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
562	Sprengelbeiträge						
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag	3116 18	163.600,00	167.300,00	172.300,00	177.500,00	182.800,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge	163.600,00	167.300,00	172.300,00	177.500,00	182.800,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	163.600,00	167.300,00	172.300,00	177.500,00	182.800,00
	5	Gesundheit	167.900,00	171.700,00	176.800,00	182.100,00	187.500,00
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	3231 26	3.573.600,00	3.650.100,00	3.679.800,00	3.702.200,00	3.750.300,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge	3.573.600,00	3.650.100,00	3.679.800,00	3.702.200,00	3.750.300,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	3.573.600,00	3.650.100,00	3.679.800,00	3.702.200,00	3.750.300,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5	Gesundheit	3.828.900,00	3.905.300,00	3.944.000,00	3.972.500,00	4.026.200,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge	-3.410.000,00	-3.482.800,00	-3.507.500,00	-3.524.700,00	-3.567.500,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	-3.410.000,00	-3.482.800,00	-3.507.500,00	-3.524.700,00	-3.567.500,00
	5	Gesundheit	-3.661.000,00	-3.733.600,00	-3.767.200,00	-3.790.400,00	-3.838.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
61	Straßenbau						
612	Gemeindestraßen						
612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115 14	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	3111 10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	3124 16	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2/612000/868100	Verkehrsunfälle-Aufnahmen	3124 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/868200	Organstrafverfügung Stadtpolizei	3124 16	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		1.023.300,00	1.128.300,00	1.128.300,00	1.128.400,00	1.026.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/346000	Darlehensstilgung	3614 65	277.400,00	303.900,00	307.200,00	259.700,00	246.000,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)	3222 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/612000/611000	Instandh. von Straßen und Plätzen	3224 24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung	3224 24	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege	3224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	3224 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	3241 25	19.100,00	17.500,00	15.000,00	12.700,00	10.100,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222 24	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/720099/1	Straßenbenennung Vergütung	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung	3225 24	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	3225 24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	3231 26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	3234 27	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		796.700,00	796.600,00	798.000,00	748.300,00	732.000,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		226.600,00	331.700,00	330.300,00	380.100,00	294.400,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612070/307000	Verkehrsflächenbeiträge	3334 34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen		146.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612070/001000	Grundkäufe	3412 40	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612070/060000/1	Anlage in Bau - Altmannsberg	3412 40	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5/612070/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224 24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5/612070/728000	Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg	3225 24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen		146.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen		0,00	-92.000,00	-92.000,00	8.000,00	8.000,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612090/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612090/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612090/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612090 Straßenausbau Kanalsanierung		150.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612090/060000	Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße	3412 40	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612090 Straßenausbau Kanalsanierung		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612090 Straßenausbau Kanalsanierung		-50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612130/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612130/060000	Anlage in Bau	3412 40	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
612140	Stadtplatz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612140/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612140/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	65.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612140 Stadtplatz		155.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen		1.824.500,00	1.143.500,00	1.136.300,00	1.536.400,00	1.034.400,00
612140	Stadtplatz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612140/002900	Straßenbau Vergütung	3412 40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612140/060000	Anlage in Bau - Begegnungszone	3412 40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612140 Stadtplatz		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612140 Stadtplatz		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen		1.647.900,00	896.600,00	898.000,00	748.300,00	732.000,00
Saldo	612 Gemeindestraßen		176.600,00	246.900,00	238.300,00	788.100,00	302.400,00
616	Sonstige Straßen und Wege						
616000	Sonstige Straßen und Wege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau		1.824.500,00	1.143.500,00	1.136.300,00	1.536.400,00	1.034.400,00
616000	Sonstige Straßen und Wege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616000/720099/1	Instandh.von sonstigen Grundstücks- einrichtungen	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	61 Straßenbau		1.653.400,00	902.100,00	903.500,00	753.800,00	737.500,00
	616 Sonstige Straßen und Wege		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	61 Straßenbau		171.100,00	241.400,00	232.800,00	782.600,00	296.900,00
62	Allgemeiner Wasserbau						
629	Sonstige Maßnahmen						
629000	Sonstige Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	629 Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 Allgemeiner Wasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
629000	Sonstige Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/629000/729000	Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	629 Sonstige Maßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	62 Allgemeiner Wasserbau		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	629 Sonstige Maßnahmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	62 Allgemeiner Wasserbau		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
63	Schutzwasserbau						
633	Wildbachverbauung						
633000	Wildbachverbauung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/633000/720099/1	Mühlbachräumung Vergütung	3225 24 *	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	63 Schutzwasserbau		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	63 Schutzwasserbau		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
64	Straßenverkehr						
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu						
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/640000/829300	Parkmünzen u. Schnupperticket	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/640000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (Parkautomaten)	3615	14.400,00	14.600,00	14.700,00	14.900,00	0,00
1/640000/457000	Druckwerke	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/600000	Strom	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Bodenmarkierungen	3224 24	38.000,00	38.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	3224 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	3224 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	1.000,00	800,00	600,00	500,00	0,00
1/640000/670000	Versicherungen	3222 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/640000/720099/1	Verkehrsmaßnahmen Vergütung	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/720099/2	Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung	3225 24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	3225 24	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	3225 24	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000/729000	Straßenbezeichnungstafeln	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	3225 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	122.600,00	128.200,00	130.100,00	115.300,00	114.900,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	-122.100,00	-127.700,00	-129.600,00	-114.800,00	-114.400,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649000/010000	Buswartehäuschen u. Säulen	3413 40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.)	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden -	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	3114 13	8.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	3114 13	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	3122 16	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	58.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	3233 27	360.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	3233 27	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	364.600,00	384.700,00	384.800,00	404.900,00	435.000,00
Saldo	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	-305.700,00	-377.800,00	-377.700,00	-397.600,00	-427.500,00
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649200/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114 13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	649200	Busterminal Öttl-Straße	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		59.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
64	Straßenverkehr		59.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/454000	Reinigungsmittel	3221 23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/649200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/5	Personalkonten verdichtet	32	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/649200/600000	Strom	3222 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/649200/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/649200/720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Vergütung	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	649200	Busterminal Öttl-Straße	8.400,00	9.000,00	8.700,00	9.400,00	9.500,00
Saldo	649200	Busterminal Öttl-Straße	-8.200,00	-8.800,00	-8.500,00	-9.200,00	-9.300,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	384.700,00	405.400,00	405.200,00	426.000,00	456.200,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64	Straßenverkehr	507.300,00	533.600,00	535.300,00	541.300,00	571.100,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-325.600,00	-398.300,00	-397.900,00	-418.500,00	-448.500,00
	64	Straßenverkehr	-447.700,00	-526.000,00	-527.500,00	-533.300,00	-562.900,00
69		Verkehr, Sonstiges					
690		Verkehr, Sonstiges					
690000		Verkehr, Sonstiges					
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	1.884.100,00	1.151.100,00	1.144.100,00	1.544.400,00	1.042.600,00
690000		Verkehr, Sonstiges					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/690000/751000	Lfd.	Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00
1/690000/751700	Lfd.	Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.268.700,00	1.545.700,00	1.550.800,00	1.409.100,00	1.424.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-384.600,00	-394.600,00	-406.700,00	135.300,00	-382.000,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)							
1/742000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233 27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	742	Produktionsförderung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs						
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
771000	Tourismusbüro						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro	3116 18	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
771000	Tourismusbüro						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/771000/5	Personalkonten verdichtet	32	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/789000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3124 16	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung		59.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/789000/720099/1	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Werbetaf.) Vergütung	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	3225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/789000/728000	Werbetafeln	3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	3233 27	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/789000/755300	Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb.	3233 27	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt Impulsprogramm	3233 27	66.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	3234 27	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		160.800,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		160.800,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung		171.100,00	124.600,00	124.700,00	124.700,00	124.900,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-107.600,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		-107.600,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung		-111.600,00	-118.300,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.600,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/812000/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		3114 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel		3221 23	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000/5	Personalkonten verdichtet		32	16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
1/812000/600000	Strom		3222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/670000	Versicherungen		3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		3225 24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/812000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		3225 24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen		50.700,00	51.000,00	51.400,00	51.700,00	52.000,00
Saldo	812	WC-Anlagen		-48.700,00	-49.000,00	-49.400,00	-49.700,00	-50.000,00
814	Straßenreinigung							
814000	Winterdienst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	3221 23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23		1.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/720099/3	Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung	3225 24	*	15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/814000/720099/4	Kapitaltransferz. an sonstige -Verg Unternehmen, UA 8210 Fuhrpark	3225 24	*	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1/814000/728100	AVE-Deponierung	3225 24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000/729100	Schneeräumung - Privatfirmen	3225 24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst			104.000,00	244.000,00	240.000,00	244.000,00	245.000,00
Saldo	814000 Winterdienst			-104.000,00	-244.000,00	-240.000,00	-244.000,00	-245.000,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/814100/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		6.800,00	6.800,00	6.900,00	1.700,00	0,00
1/814100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	32		170.400,00	172.100,00	173.800,00	175.600,00	177.300,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	3222 24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00
1/814100/720099/2	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	3225 24	*	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	3225 24	*	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung			379.700,00	521.300,00	519.000,00	520.100,00	521.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung			-349.700,00	-491.300,00	-489.000,00	-490.100,00	-491.100,00

		MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/006000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3412	40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/420000	Blumen,Pflanzen,Samen, Sträucher Bäume etc.	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/451000	Fernwärme	3221	23	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/815000/452000	Treibstoffe	3221	23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/455000	Düngemittel etc.	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/815000/457000	Druckwerke	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815000/5	Personalkonten verdichtet	32		243.000,00	245.500,00	247.700,00	250.500,00	252.800,00
1/815000/600000	Strom	3222	24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/815000/610000	Instandh. von Grund und Boden	3224	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/618000	Instandhaltung von Spielanlagen	3224	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	3224	24	22.000,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/670000	Versicherungen	3222	24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	88.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/815000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/815000/720099/1	Instandh. von Grund und Boden Vergütung	3225	24	*	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1/815000/720099/2	Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung	3225	24	*	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/815000/720099/3	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/720099/4	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815000/720099/5	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/720099/6	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		790.200,00	795.800,00	797.100,00	803.200,00	802.600,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		-760.200,00	-765.800,00	-767.100,00	-773.200,00	-772.600,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816000/005000	Lichtpunkte	3412	40		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100	Fertig bezogene Teile	3221	23		16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/452000	Treibstoffe	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00
1/816000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	32			46.900,00	47.800,00	48.300,00	48.700,00
1/816000/600000	Strom	3222	24		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1/816000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		0,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/670000	Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/816000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099/3	Instandh. von Sonderanlagen Vergütung	3225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000	Beziehung Elektromonteur	3225	24		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				216.800,00	218.800,00	219.200,00	220.200,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-200.800,00	-202.800,00	-203.200,00	-204.200,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/816100/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		25.000,00	0,00	0,00	0,00
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18		7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				32.000,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				48.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/816100/005000	Lichtpunkte	3412 40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)	3412 40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3412 40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	248.800,00	218.800,00	219.200,00	219.800,00	220.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-200.800,00	-202.800,00	-203.200,00	-203.800,00	-204.200,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof	3113 12	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	3113 12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr	3113 12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	20.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	21.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	130.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	99.300,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/817000/600000	Strom	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/720099/1	Vergütung Inst. Grund und Boden	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	600,00	400,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	3.300,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	1.472.700,00	1.590.000,00	1.589.700,00	1.597.800,00	1.598.900,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	17.000,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	18.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	-1.342.400,00	-1.493.700,00	-1.493.400,00	-1.501.500,00	-1.499.600,00

				MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				FH							
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/820000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	*			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	3114	13	*			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	*			1.280.200,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	3114	13	*			36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/820000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	820	Wirtschaftshöfe					1.333.400,00	1.362.700,00	1.362.700,00	1.362.700,00	1.362.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
820000	Bauhof						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	3221 23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	3221 23	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221 23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	3221 23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	32	949.500,00	959.000,00	968.600,00	978.300,00	988.100,00
1/820000/600000	Strom	3222 24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222 24	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/820000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe	1.063.500,00	1.073.800,00	1.083.700,00	1.093.800,00	1.103.900,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe	269.900,00	288.900,00	279.000,00	268.900,00	258.800,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
821	Fuhrpark							
821000	Fuhrpark							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen	3114	13	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	3114	13	*	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	821 Fuhrpark				132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
821000	Fuhrpark							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/821000/040000	Fahrzeuge	3414	41		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/821000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	42		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615			36.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00
1/821000/452000	Treibstoffe	3221	23		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/821000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/821000/670000	Versicherungen	3222	24		13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00
1/821000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00
1/821000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/821000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark				139.600,00	151.900,00	152.300,00	152.600,00
Saldo	821 Fuhrpark				-7.600,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.900,00
828	Sonstige Märkte							
828000	Sonstige Märkte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000/852000	Marktstandsgebühr	3113	12		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.510.400,00	1.539.700,00	1.539.700,00	1.539.700,00
828000	Sonstige Märkte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.203.100,00	1.225.700,00	1.236.000,00	1.256.800,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				307.300,00	314.000,00	303.700,00	282.900,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)							
831	Freibäder							
831000	Freibad							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/831000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad)		3115 14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
831000	Freibad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/831000/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen		3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF		3233 27	144.100,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder		154.100,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	831	Freibäder		-150.500,00	-141.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
833	Hallenbäder							
833000	Hallenbad							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
833000	Hallenbad							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/833000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung		3225 24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF		3233 27	622.200,00	450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF		3233 27	327.400,00	328.000,00	200.000,00	88.300,00	40.500,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder		956.100,00	784.500,00	656.500,00	574.800,00	527.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		1.110.200,00	929.500,00	806.500,00	724.800,00	677.000,00
Saldo	833	Hallenbäder		-956.100,00	-784.500,00	-656.500,00	-574.800,00	-527.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		-1.106.600,00	-925.900,00	-802.900,00	-721.200,00	-673.400,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
840	Grundbesitz						
840000	Grundbesitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312 30	44.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel	3115 14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	3115 14	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	3115 14	43.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	3115 14	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	3115 14	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2/840000/811800	Vitrinen	3115 14	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz		122.100,00	102.500,00	104.000,00	105.100,00	105.300,00
840000	Grundbesitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3412 40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/840000/710200	Immobilienverkehrssteuer	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/840000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	3225 24	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz		17.300,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	840 Grundbesitz		104.800,00	83.100,00	84.600,00	85.600,00	85.800,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
842000	Waldbesitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf	3114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
842000	Waldbesitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/842000/400000	GWG des Anlagevermögens - Werkzeug	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/842000/452000	Treibstoffe	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge)	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/670000	Versicherungen	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/720099/3	Instandh. von so. Anlagen Vergütung	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung	3225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/842000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhrl)	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000/811500	Vermietung Stellplätze Hatschekstr.	3115 14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/846000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/846000/829100	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%)	3116 18	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/846000/829200	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%)	3116 18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/846000/829300	Einnahmen aus Verwaltung ISG/Lenzing (0%)	3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	3116 18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	106.000,00	106.000,00	106.100,00	106.100,00	107.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846000/344000	Darlehensstilgung	3611 64	16.100,00	19.400,00	30.000,00	30.900,00	32.000,00
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/600000	Strom	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	3241 25	4.900,00	4.400,00	4.200,00	3.300,00	2.200,00
1/846000/670000	Versicherungen	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	3223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing	3225 24	65.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00
1/846000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude		115.700,00	104.500,00	115.000,00	110.000,00	115.000,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude		-9.700,00	1.500,00	-8.900,00	-3.900,00	-8.000,00
846100	Lebzelterhaus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846100/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	3115 14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Lebzelterhaus		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		106.600,00	106.600,00	106.700,00	106.700,00	107.600,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
846100	Lebzelterhaus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/451000	Fernwärme	3221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	3221 23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/5	Personalkonten verdichtet	32	38.700,00	39.000,00	39.500,00	39.800,00	40.300,00
1/846100/600000	Strom	3222 24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846100/670000	Versicherungen	3222 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/846100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Lebzelterhaus		56.200,00	67.100,00	57.800,00	58.200,00	58.800,00
Saldo	846100 Lebzelterhaus		-55.600,00	-66.500,00	-57.200,00	-57.600,00	-58.200,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		171.900,00	171.600,00	172.800,00	168.200,00	173.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		-65.300,00	-65.000,00	-66.100,00	-61.500,00	-66.200,00
849	Sonstige Liegenschaften						
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/849100/811200	Betriebskostenersatz 0% Dürnau	3115 14	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	3115 14	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	3115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2/849100/811600	Betriebskostenersatz 0% Flurweg	3115 14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811700	Betriebskostenersatz 10% Flurweg	3115 14	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	3115 14	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	3111 10	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften		60.800,00	46.100,00	46.200,00	46.500,00	46.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		294.500,00	260.200,00	261.900,00	263.300,00	264.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	3223 24	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
1/849100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	3225 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
1/849100/710300	Pachtzinse Schacherleitner	3225 24	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225 24	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	849	Sonstige Liegenschaften	59.100,00	45.300,00	45.300,00	46.300,00	46.500,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	267.300,00	255.300,00	256.500,00	253.000,00	258.800,00
Saldo	849	Sonstige Liegenschaften	1.700,00	800,00	900,00	200,00	100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	27.200,00	4.900,00	5.400,00	10.300,00	5.700,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850	Betriebe der Wasserversorgung						
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331 33	10.500,00	11.100,00	11.700,00	12.200,00	12.600,00
2/850000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	3114 13	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	3116 18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6/850000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA	3116 18	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	3111 10	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113 12	1.200.000,00	1.210.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.240.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	3113 12	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2/850000/852300	Bereitsstellungsgebühr	3113 12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121 15	33.300,00	32.900,00	32.600,00	32.300,00	32.400,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.625.300,00	1.525.500,00	1.526.900,00	1.527.100,00	1.607.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/850000/004000	Hydranten	3412 40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000/004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/030000	Werkzeuge	3414 41	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/346000	Darlehensstilgung	3614 65	149.800,00	150.500,00	151.900,00	106.600,00	107.100,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	3221 23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/850000/420100	Fertig bezogene Teile	3221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221 23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	3221 23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/5	Personalkonten verdichtet	32	164.600,00	166.200,00	168.000,00	169.600,00	171.300,00
1/850000/600000	Strom	3222 24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	3224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	3224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	3241 25	17.600,00	16.500,00	15.000,00	13.700,00	12.700,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222 24	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/850000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/720099/5	Instandh. von so. Anlagen-Verg. (Herstellung Hausanschlüsse)	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	3225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	3225 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	3225 24	164.300,00	167.600,00	172.500,00	176.500,00	180.000,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	3225 24	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	3225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	3225 24	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5/850000/729910	Zuführung von Rücklagen an Projekte - WVA	3225 24	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231 26	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
1/850000/757000	Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb.	3234 27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung		754.000,00	758.900,00	835.800,00	725.200,00	730.200,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung		871.300,00	766.600,00	691.100,00	801.900,00	877.500,00
850012	WVA BA 12						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850012/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6/850012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012 WVA BA 12		100.000,00	10.000,00	153.000,00	0,00	0,00
850012	WVA BA 12						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850012/060000	Anlage in Bau	3412 40	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850012 WVA BA 12		100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012 WVA BA 12		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
850013	WVA BA 13						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850013/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	0,00	40.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00
6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850013 WVA BA 13		0,00	40.000,00	140.000,00	350.000,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		1.725.300,00	1.575.500,00	1.819.900,00	1.877.100,00	1.607.700,00
850013	WVA BA 13						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850013/060000	Anlage in Bau	3412 40	0,00	40.000,00	270.000,00	220.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850013 WVA BA 13		0,00	40.000,00	270.000,00	220.000,00	0,00
Saldo	850013 WVA BA 13		0,00	0,00	-130.000,00	130.000,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		854.000,00	808.900,00	1.105.800,00	945.200,00	730.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		871.300,00	766.600,00	714.100,00	931.900,00	877.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331 33	70.700,00	68.200,00	65.500,00	57.600,00	53.400,00
6/851000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA	3116 18	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	3111 10	270.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113 12	2.740.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
2/851000/852300	Bereitstellungsgebühr	3113 12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121 15	116.600,00	115.300,00	114.000,00	113.100,00	107.200,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		3.198.200,00	3.124.400,00	3.170.400,00	3.351.600,00	3.251.500,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/851000/346000	Darlehenstilgung	3614 65	815.600,00	812.000,00	806.400,00	811.300,00	763.900,00
1/851000/600000	Strom	3222 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	3224 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/619200	Instandhaltung Kanalnetz	3224 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	3241 25	78.300,00	71.300,00	64.800,00	59.400,00	54.300,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/720099/4	Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung	3225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	3225 24	169.300,00	172.700,00	177.000,00	181.700,00	187.400,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	3225 24	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/728000	Beziehung externer Techniker	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/851000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	3225 24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	3231 26	588.500,00	608.500,00	628.500,00	648.500,00	668.500,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	3231 26	113.200,00	111.200,00	109.200,00	107.200,00	15.200,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	3231 26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/764000	Entschädigungen	3234 27	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.922.500,00	1.928.800,00	1.939.000,00	1.961.400,00	1.852.600,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.275.700,00	1.195.600,00	1.231.400,00	1.390.200,00	1.398.900,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
851250	Kanalsanierung BA 24						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851250/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24		150.000,00	46.900,00	0,00	525.900,00	0,00
851250	Kanalsanierung BA 24						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851250/060000	Anlage in Bau	3412 40	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851250 Kanalsanierung BA 24		150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851250 Kanalsanierung BA 24		0,00	36.900,00	0,00	525.900,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851260/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	20.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260 Kanalsanierung BA 25		20.000,00	140.000,00	960.000,00	0,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851260/060000	Anlage in Bau	3412 40	20.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851260 Kanalsanierung BA 25		20.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	851260 Kanalsanierung BA 25		0,00	-860.000,00	860.000,00	0,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851700/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	0,00	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	10.000,00	0,00	94.300,00	245.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700 Kanalsanierung allg.		10.000,00	0,00	134.300,00	245.700,00	150.000,00
851700	Kanalsanierung allg.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851700/060000	Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße	3412 40	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	3411 42	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00
Summe Mittelverw.	851700 Kanalsanierung allg.		10.000,00	265.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00
Saldo	851700 Kanalsanierung allg.		0,00	-265.000,00	19.300,00	245.700,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
851800	Rückhaltebecken Vornbuch						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851800/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851800 Rückhaltebecken Vornbuch		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		3.388.200,00	3.311.300,00	4.264.700,00	4.123.200,00	3.401.500,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851800/060000	Anlage in Bau	3412 40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851800 Rückhaltebecken Vornbuch		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851800 Rückhaltebecken Vornbuch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		2.112.500,00	3.203.800,00	2.154.000,00	1.961.400,00	2.002.600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.275.700,00	107.500,00	2.110.700,00	2.161.800,00	1.398.900,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung						
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	3116 16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/852000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen, BAV	3116 18	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	3116 18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113 12	1.255.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	3113 12	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.307.600,00	1.384.100,00	1.434.100,00	1.484.100,00	1.534.100,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/852000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615	31.400,00	31.700,00	10.700,00	0,00	0,00
1/852000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Mülltonnen etc.)	3221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221 23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/852000/457000	Druckwerke	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/5	Personalkonten verdichtet	32	144.500,00	145.800,00	147.400,00	148.900,00	150.400,00
1/852000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	1.100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222 24	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	3223 24	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ- Steuer	3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/852000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen (Container, Mülltonnen)-Vergütung	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720099/3	Entsorgung Sondermüll - Vergütung	3225 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4	Containerplatz Vergütung	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/852000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung	3225 24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1/852000/720099/6	Kap.Transfer an sonstige Untern. (Verg. a. UA 8210 Fuhr.)	3225 24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	3225 24	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
1/852000/728200	Entsorgung Sondermüll	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/752000	Bezirksabfallverbandsbeitrag	3231 26	290.000,00	300.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung	1.240.200,00	1.242.400,00	1.232.500,00	1.243.300,00	1.244.900,00
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung	67.400,00	141.700,00	201.600,00	240.800,00	289.200,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859100/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	3115 14	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/859100/829000	Deponiekosten Pfarrämter	3116 18	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.400,00	26.400,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/670000	Versicherungen	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung	3225 24	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859100/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle		17.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle		7.600,00	16.600,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Seniorenheim-Neubau		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	3433 44	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelverw.	859200 Seniorenheim-Neubau		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Saldo	859200 Seniorenheim-Neubau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-						
	stimmter Tätigkeit - Seniorenhei						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/859420/808000	Veräußerung von Handelswaren 10%	3116 16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
2/859420/808100	Veräußerung von Handelswaren 20%	3116 16	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	3114 13	3.408.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	3114 13	583.000,00	585.000,00	585.000,00	587.000,00	590.000,00
2/859420/810100	Verkauf an Essen auf Rädern	3114 13	117.000,00	117.000,00	117.500,00	117.500,00	118.000,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	3114 13	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	3114 13	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	3114 13	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	3114 13	40.500,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	3114 13	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	3114 13	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	3114 13	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859420/810900	Alternative Wohnform Pflegeleistung	3114 13	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	3115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811110	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	3115 14	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	3114 13	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	3114 13	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/859420/823000	Zinsen für Rücklage	3131 14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116 18	13.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	3116 18	5.800,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	3116 18	800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	3116 18	15.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2/859420/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121 15	3.200,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	4.386.200,00	4.428.100,00	4.424.400,00	4.427.500,00	4.435.500,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.542.000,00	4.583.900,00	4.581.200,00	4.584.700,00	4.592.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	10.963.100,00	10.854.800,00	12.099.900,00	12.069.100,00	11.136.000,00
	8	Dienstleistungen	12.901.900,00	12.754.600,00	14.001.400,00	13.972.000,00	13.043.100,00

	MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH					
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-					
	stimmter Tätigkeit - Seniorenhei					
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)					
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	3.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/859420/344000	Darlehensstilgung	3611 64	117.400,00	120.400,00	123.400,00	129.800,00
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	3.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
1/859420/413000	Handelswaren	3221 23	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221 23	100,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/430000	Lebensmittel	3221 23	155.000,00	158.000,00	163.000,00	165.000,00
1/859420/451000	Fernwärme	3221 23	55.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00
1/859420/452000	Treibstoffe	3221 23	300,00	400,00	500,00	600,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	3221 23	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
1/859420/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00
1/859420/457000	Druckwerke	3221 23	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	13.000,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	3221 23	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.000,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	32	2.802.100,00	2.830.100,00	2.858.500,00	2.887.000,00
1/859420/600000	Strom	3222 24	35.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	3222 24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/859420/630000	Postdienste	3222 24	400,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	3241 25	21.600,00	18.700,00	15.600,00	12.500,00
1/859420/670000	Versicherungen	3222 24	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	3223 24	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
1/859420/700500	Mietzinse	3223 24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/859420/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	3225 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
1/859420/724000	Reisegebühren	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859420/728000	Gebäudereinigung	3225 24	140.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	3225 24	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	3225 24	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	3225 24	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	3225 24	85.000,00	87.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	3225 24	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	3225 24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	3225 24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienler	3225 24	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	3225 24	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	3225 24	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	3225 24	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	3225 24	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
1/859420/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231 26	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	4.302.300,00	4.372.500,00	4.437.000,00	4.484.700,00	4.526.000,00
Saldo	859420	stimmter Tätigkeit - Se	83.900,00	55.600,00	-12.600,00	-57.200,00	-90.500,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.450.500,00	4.511.700,00	4.576.200,00	4.623.900,00	4.665.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	8.657.200,00	9.766.800,00	9.068.500,00	8.773.800,00	8.642.900,00
	8	Dienstleistungen	12.710.500,00	13.767.300,00	12.957.200,00	12.595.800,00	12.434.400,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	91.500,00	72.200,00	5.000,00	-39.200,00	-72.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	2.305.900,00	1.088.000,00	3.031.400,00	3.295.300,00	2.493.100,00
	8	Dienstleistungen	191.400,00	-1.012.700,00	1.044.200,00	1.376.200,00	608.700,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
9 Finanzwirtschaft							
90	Gesonderte Verwaltung						
900	Gesonderte Verwaltung						
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale)	3114 13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	3114 13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	156.500,00	157.500,00	159.000,00	162.500,00	166.000,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	3114 13	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116 18	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung	268.000,00	265.500,00	268.000,00	271.500,00	275.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung	268.000,00	265.500,00	268.000,00	271.500,00	275.000,00
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000/457000	Druckwerke	3221 23	700,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	32	443.500,00	447.800,00	452.500,00	456.900,00	461.500,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/900000/659000	Geldverkehrsspesen	3244 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/724000	Reisegebühren	3225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	3225 24	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung	470.200,00	474.900,00	478.300,00	482.800,00	489.100,00
	90	Gesonderte Verwaltung	470.200,00	474.900,00	478.300,00	482.800,00	489.100,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung	-202.200,00	-209.400,00	-210.300,00	-211.300,00	-214.100,00
	90	Gesonderte Verwaltung	-202.200,00	-209.400,00	-210.300,00	-211.300,00	-214.100,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
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 / Bankspesen	3244 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	910	Geldverkehr		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
914	Beteiligungen						
914000	Beteiligungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/914000/822000		Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK)	3135 14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen		30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
914000	Beteiligungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/914000/755000		Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233 27	55.200,00	86.800,00	36.800,00	36.700,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen		55.200,00	86.800,00	36.800,00	36.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		57.800,00	89.400,00	39.400,00	39.300,00
Saldo	914	Beteiligungen		-25.200,00	-51.800,00	-1.800,00	-6.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		-27.800,00	-54.400,00	-4.400,00	-9.300,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
92	Öffentliche Abgaben						
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	3111 10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111 10	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111 10	6.500.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	3111 10	210.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	3111 10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	3111 10	23.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr.	3111 10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111 10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	3111 10	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	3111 10	24.500,00	23.000,00	22.000,00	20.500,00	19.000,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	3111 10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111 10	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111 10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	8.490.700,00	8.904.200,00	9.012.700,00	9.011.200,00	9.009.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/920000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren	3233 27	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	8.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	8.482.100,00	8.904.100,00	9.012.600,00	9.011.100,00	9.009.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111 10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/925000/859000	Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	3112 11	11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
	92 Öffentliche Abgaben		19.657.000,00	21.419.600,00	22.315.500,00	22.991.600,00	23.129.200,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben		8.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		11.149.300,00	12.498.400,00	13.285.800,00	13.963.400,00	14.103.000,00
	92 Öffentliche Abgaben		19.648.400,00	21.419.500,00	22.315.400,00	22.991.500,00	23.129.100,00
93	Umlagen						
930	Landesumlage						
930000	Landesumlage						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/930000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	3231 26	1.198.300,00	1.343.300,00	1.427.900,00	1.500.800,00	1.515.800,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage		1.198.300,00	1.343.300,00	1.427.900,00	1.500.800,00	1.515.800,00
	93 Umlagen		1.198.300,00	1.343.300,00	1.427.900,00	1.500.800,00	1.515.800,00
Saldo	930 Landesumlage		-1.198.300,00	-1.343.300,00	-1.427.900,00	-1.500.800,00	-1.515.800,00
	93 Umlagen		-1.198.300,00	-1.343.300,00	-1.427.900,00	-1.500.800,00	-1.515.800,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
940	Bedarfszuweisungen						
940000	Bedarfszuweisungen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/940000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen		188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/941000/860200		Finanzaufweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2	3121 15	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/941000/860500		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23FAG 2017	3121 15	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG		98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG		98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse		286.000,00	287.000,00	288.000,00	290.000,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/945000/729900		Auszahlung an Projekte	3225 24	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		165.000,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse		165.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		-165.000,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse		121.000,00	287.000,00	288.000,00	290.000,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre						
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
990000	Überschüsse und Abgänge						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/990000/829900		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		1.351.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
990000	Überschüsse und Abgänge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/990000/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen)	3225 24	787.200,00	134.100,00	1.107.100,00	1.581.600,00	1.300.000,00
1/990000/729910	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	3225 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/990000/729920	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	3225 24	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729930	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	3225 24	270.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	1.215.200,00	352.100,00	1.325.100,00	1.799.600,00	1.518.000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	135.800,00	-352.100,00	-1.325.100,00	-1.799.600,00	-1.518.000,00
992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn						
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	21.592.000,00	22.007.100,00	22.906.500,00	23.582.100,00	23.724.200,00
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/992000/691000	Schadensfälle	3225 24	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	1.226.200,00	361.100,00	1.334.100,00	1.808.600,00	1.527.000,00
	9	Finanzwirtschaft	3.126.100,00	2.268.800,00	3.279.800,00	3.831.600,00	3.571.300,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	124.800,00	-361.100,00	-1.334.100,00	-1.808.600,00	-1.527.000,00
	9	Finanzwirtschaft	18.465.900,00	19.738.300,00	19.626.700,00	19.750.500,00	20.152.900,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			46.053.600,00	40.137.300,00	42.018.400,00	43.086.900,00	42.967.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			51.589.600,00	42.135.100,00	44.262.300,00	43.619.500,00	41.271.300,00
Gesamtsaldo			-5.536.000,00	-1.997.800,00	-2.243.900,00	-532.600,00	1.695.900,00

MFP - Querschnitt (2021-2025)

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	8.957.700,00	420.000,00	8.537.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.149.300,00	0,00	11.149.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.329.100,00	5.263.800,00	65.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.204.500,00	4.383.700,00	2.820.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	342.900,00	19.500,00	323.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.597.900,00	365.900,00	1.232.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.196.400,00	6.100,00	1.190.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.635.600,00	148.800,00	2.486.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		38.413.400,00	10.607.800,00	27.805.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.779.700,00	3.107.100,00	6.672.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	346.200,00	0,00	346.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.090.300,00	406.100,00	684.200,00
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	9.250.100,00	2.418.200,00	6.831.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	177.300,00	118.600,00	58.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.348.000,00	1.035.200,00	12.312.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.037.400,00	4.400,00	4.033.000,00
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)		38.029.000,00	7.089.600,00	30.939.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	384.400,00	3.518.200,00	-3.133.800,00

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)	1.444.800,00	0,00	1.444.800,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.984.600,00	81.200,00	1.903.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	378.000,00	270.000,00	108.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.807.400,00	351.200,00	3.456.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	9.817.200,00	297.000,00	9.520.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	137.200,00	18.500,00	118.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	28.000,00	3.000,00	25.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	295.000,00	130.800,00	164.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		10.277.400,00	449.300,00	9.828.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.470.000,00	-98.100,00	-6.371.900,00

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	117.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	965.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.082.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.082.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.337.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-9.505.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.337.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-7.168.400,00

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	9.139.200,00	210.000,00	8.929.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	12.498.400,00	0,00	12.498.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.492.600,00	5.429.300,00	63.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.263.700,00	4.429.900,00	2.833.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	354.800,00	19.400,00	335.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.559.300,00	364.700,00	1.194.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.200.200,00	6.600,00	1.193.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	563.600,00	121.500,00	442.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		38.071.800,00	10.581.400,00	27.490.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.771.700,00	3.138.000,00	6.633.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	350.100,00	0,00	350.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.088.800,00	415.700,00	673.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.897.700,00	2.417.700,00	4.480.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	172.300,00	107.200,00	65.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.573.000,00	1.063.400,00	12.509.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.811.900,00	4.500,00	3.807.400,00
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)		35.665.500,00	7.146.500,00	28.519.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.406.300,00	3.434.900,00	-1.028.600,00

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)	25.000,00	0,00	25.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.808.700,00	79.300,00	1.729.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	198.000,00	190.000,00	8.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.031.700,00	269.300,00	1.762.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.160.200,00	1.217.000,00	943.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	95.300,00	16.800,00	78.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	150.000,00	137.000,00	13.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	239.000,00	130.800,00	108.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.644.500,00	1.501.600,00	1.142.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-612.800,00	-1.232.300,00	619.500,00

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	120.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	962.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.082.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.082.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.119.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-409.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.119.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		710.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.247.700,00	210.000,00	9.037.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.285.800,00	0,00	13.285.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.613.600,00	5.550.300,00	63.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.283.500,00	4.426.500,00	2.857.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	358.300,00	20.700,00	337.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.554.100,00	363.400,00	1.190.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.200.800,00	6.600,00	1.194.200,00
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	1.532.100,00	1.161.000,00	371.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		40.075.900,00	11.738.500,00	28.337.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.868.800,00	3.169.700,00	6.699.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	353.600,00	0,00	353.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.096.800,00	433.900,00	662.900,00
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	7.949.500,00	2.514.100,00	5.435.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	152.900,00	95.500,00	57.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.863.100,00	1.091.600,00	12.771.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.659.000,00	4.500,00	3.654.500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		36.943.700,00	7.309.300,00	29.634.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.132.200,00	4.429.200,00	-1.297.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	25.000,00	0,00	25.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.594.600,00	77.200,00	1.517.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	288.000,00	280.000,00	8.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.907.600,00	357.200,00	1.550.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.470.200,00	377.000,00	3.093.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	90.300,00	16.800,00	73.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	151.000,00	138.000,00	13.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	179.000,00	130.800,00	48.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.890.500,00	662.600,00	3.227.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.982.900,00	-305.400,00	-1.677.500,00

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	123.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	958.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.081.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.081.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	3.042.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.974.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.042.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		67.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.246.200,00	210.000,00	9.036.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.963.400,00	0,00	13.963.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.713.600,00	5.650.300,00	63.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.297.400,00	4.429.100,00	2.868.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	354.400,00	20.700,00	333.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.554.300,00	362.200,00	1.192.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.201.900,00	7.100,00	1.194.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.127.600,00	1.245.700,00	881.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		41.458.800,00	11.925.100,00	29.533.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.968.100,00	3.201.300,00	6.766.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	357.100,00	0,00	357.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.108.000,00	438.100,00	669.900,00
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	8.354.400,00	2.467.100,00	5.887.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	135.100,00	85.600,00	49.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.165.900,00	1.129.800,00	13.036.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.619.900,00	4.600,00	3.615.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		37.708.500,00	7.326.500,00	30.382.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.750.300,00	4.598.600,00	-848.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	25.000,00	0,00	25.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.487.200,00	69.800,00	1.417.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	78.000,00	70.000,00	8.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.590.200,00	139.800,00	1.450.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.260.200,00	227.000,00	2.033.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	95.900,00	16.800,00	79.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	37.000,00	24.000,00	13.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	288.000,00	130.800,00	157.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.681.100,00	398.600,00	2.282.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.090.900,00	-258.800,00	-832.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	126.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	917.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.044.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.044.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	3.295.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.680.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.295.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.614.900,00

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	9.244.200,00	210.000,00	9.034.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	14.103.000,00	0,00	14.103.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.826.600,00	5.760.300,00	66.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.308.500,00	4.436.900,00	2.871.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	355.100,00	20.900,00	334.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.539.700,00	356.400,00	1.183.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.100.400,00	7.100,00	1.093.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.782.200,00	124.100,00	1.658.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		41.259.700,00	10.915.700,00	30.344.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	10.067.700,00	3.233.200,00	6.834.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	360.700,00	0,00	360.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.111.500,00	443.700,00	667.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8.090.500,00	2.493.500,00	5.597.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	116.400,00	76.200,00	40.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.272.800,00	1.058.000,00	13.214.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.642.900,00	4.600,00	3.638.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		37.662.500,00	7.309.200,00	30.353.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.597.200,00	3.606.500,00	-9.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	25.000,00	0,00	25.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.483.400,00	66.000,00	1.417.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	158.000,00	150.000,00	8.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.666.400,00	216.000,00	1.450.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	40.200,00	7.000,00	33.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	90.400,00	16.800,00	73.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	187.000,00	174.000,00	13.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	131.000,00	130.800,00	200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		448.600,00	328.600,00	120.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	1.217.800,00	-112.600,00	1.330.400,00

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	129.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	871.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.000.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.000.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.493.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.321.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.493.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.814.200,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	6.600,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.500.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	6.400.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	200.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	58.600,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	22.700,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr.	50.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	36.000,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	10.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	24.500,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	5.500,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	78.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2.000,00
2/925000/859000	Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	11.146.600,00
Gesamt Finanzkraft 2021		19.541.000,00

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	38.417.500,00	38.033.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	3.836.100,00	10.278.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	3.800.000,00	3.278.100,00
Zwischensumme		46.053.600,00	51.589.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		8.459.400,00	13.479.400,00
Summe		37.594.200,00	38.110.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 516.000,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
38.075.900,00	35.669.600,00	40.080.100,00	36.947.900,00	41.463.000,00	37.712.700,00	41.264.000,00	37.666.800,00
2.061.400,00	2.645.500,00	1.938.300,00	3.891.500,00	1.623.900,00	2.682.100,00	1.703.200,00	449.600,00
0,00	3.820.000,00	0,00	3.422.900,00	0,00	3.224.700,00	0,00	3.154.900,00
40.137.300,00	42.135.100,00	42.018.400,00	44.262.300,00	43.086.900,00	43.619.500,00	42.967.200,00	41.271.300,00
2.222.300,00	4.216.200,00	3.063.500,00	5.323.200,00	3.347.800,00	3.898.200,00	3.076.200,00	1.708.200,00
37.915.000,00	37.918.900,00	38.954.900,00	38.939.100,00	39.739.100,00	39.721.300,00	39.891.000,00	39.563.100,00
	- 3.900,00	+ 15.800,00		+ 17.800,00		+ 327.900,00	

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.292.200,00		
212	Erträge aus Transfers	3.443.600,00		
213	Finanzerträge	41.400,00		
Summe Erträge (SU 21)		40.777.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-259.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-655.700,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-914.900,00		
Finanzwirksame Erträge		39.862.300,00		
221	Personalaufwand		9.938.500,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		13.205.700,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		17.680.400,00	
224	Finanzaufwand		190.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			41.014.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-154.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-2.531.800,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-2.686.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			38.328.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		39.862.300,00	38.328.100,00	1.534.200,00

Voranschlag 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	28.700,00		
1141	Vorräte (+ Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)	0,00		
	wiederkehrende Einzahlungen der Kontengruppe 00-07, die keinem Projekt zugeordnet sind	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		28.700,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		3.278.100,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		1.000,00	
1141	Vorräte (- Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)		0,00	
	wiederkehrende Klein-Investitionen der Kontengruppe 00-07, die keinem Projekt zugeordnet sind		121.200,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.400.300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		39.891.000,00	41.728.400,00	-1.837.400,00
	Jährliches Haushaltspotential	-1.837.400,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2020 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		-1.837.400,00		
	<i>davon (dient ausschließlich der Information) Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, ohne Projektcode (sind BZ zum Haushaltsausgleich)</i>	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		65.000,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			65.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	2.988.800,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		2.988.800,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		1.151.400,00	65.000,00	1.086.400,00

Seite	Inhalt
1	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	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. Ebene - interne Vergütungen enthalten
45	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
141	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
237	MFP - Querschnitt (2021-2025)
255	Berechnung der Finanzkraft
259	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
263	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)