



Stadtgemeinde Vöcklabruck

Mittelfristiger Finanzplan 2021

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	38.084.600,00	37.256.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	4.584.100,00	11.092.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	4.300.000,00	5.016.300,00
Zwischensumme		46.968.700,00	53.365.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		9.120.200,00	14.518.400,00
Summe		37.848.500,00	38.846.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 998.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
39.221.200,00	37.872.300,00	40.121.700,00	36.867.200,00	40.046.300,00	36.616.500,00	41.232.800,00	37.668.000,00
6.026.900,00	3.095.500,00	2.081.800,00	3.891.500,00	1.665.400,00	2.552.100,00	1.218.300,00	449.600,00
0,00	3.763.500,00	0,00	3.419.400,00	0,00	3.254.200,00	0,00	2.663.000,00
45.248.100,00	44.731.300,00	42.203.500,00	44.178.100,00	41.711.700,00	42.422.800,00	42.451.100,00	40.780.600,00
6.533.700,00	5.399.500,00	2.994.000,00	5.392.000,00	2.225.000,00	3.822.100,00	2.591.300,00	1.236.400,00
38.714.400,00	39.331.800,00	39.209.500,00	38.786.100,00	39.486.700,00	38.600.700,00	39.859.800,00	39.544.200,00
	- 617.400,00	+ 423.400,00		+ 886.000,00		+ 315.600,00	

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000031	Kanalsanierung allg. (1973 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.983,18	10.000,00	265.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00	551.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.320,68	10.000,00	265.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00	546.300,00
5/851700/060000	Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße	6.320,68	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00	380.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.983,18	33.400,00	0,00	194.300,00	212.300,00	150.000,00	601.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.320,68	0,00	0,00	94.300,00	212.300,00	0,00	312.900,00
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	6.320,68	0,00	0,00	94.300,00	212.300,00	0,00	312.900,00
	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	33.400,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	283.400,00
6/851700/307100	Interessentenbeiträge	0,00	33.400,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	283.400,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Finanzierungsergebnis 1000031		0,00	23.400,00	-265.000,00	79.300,00	212.300,00	0,00	50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		23.400,00	-241.600,00	-162.300,00	50.000,00	50.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000058	Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	915.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	915.700,00
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	915.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	915.700,00
	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	130.830,00	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 Landesammern	130.830,00	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	130.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
Finanzierungsergebnis 1000058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000063	Verkauf Pestalozzischule (2000 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	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		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	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	6/213010/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00		3.700.000,00
Finanzierungsergebnis 1000063			0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.560,95	59.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	380.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	25.514,85	59.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	284.500,00
5/612070/001000	Grundkäufe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/612070/060000	Anlage in Bau – Bushaltestelle Öttlstraße	23.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
5/612070/060000/1	Anlage in Bau - Maximilianstraße	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	2.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5/612070/728000	Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	96.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	121.560,95	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	244.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	10.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	10.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
	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	14.602,73	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	137.600,00
6/612070/307000	Verkehrsflächenbeiträge	14.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
6/612070/307100	Verkehrsflächenbeiträge	0,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	123.000,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	96.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Finanzierungsergebnis 1000083		0,00	-11.000,00	-80.000,00	-80.000,00	20.000,00	15.000,00	-136.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-91.000,00	-171.000,00	-151.000,00	-136.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.781,66	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	517.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	11.500,00	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	366.500,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	11.500,00	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	366.500,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	151.281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	162.781,66	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	517.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	11.500,00	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	366.500,00
6/350000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	11.500,00	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	366.500,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	151.281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00
Finanzierungsergebnis 1000087		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000095	Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (2003 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.169.178,51	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.122.304,93	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.300,00
5/612090/060000	Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße	1.122.304,93	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.300,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	46.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.169.178,51	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	72.338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
6/612090/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	72.338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
6/612090/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	549.966,84	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.500,00
6/612090/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	549.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
6/612090/307100	Interessentenbeiträge	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
	Darlehen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
70007/7100077	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	46.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Finanzierungsergebnis 1000095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000105	Kreisverkehr Salzburger Straße (2010 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
5/612130/060000	Anlage in Bau	0,00	580.000,00	0,00				580.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/612130/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	80.000,00	0,00				80.000,00
	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
70101/7000057	Straßenbau	0,00	500.000,00	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 1000105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000118	Feuerwehr - Sonderanlagen (2014 bis 2099)							
	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 - Mittelaufbringung	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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
6/163400/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	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 1000118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000121	WVA BA 11 (2015 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/850011/004000 Planung und Bauleitung	-6.100,00	0,00					-6.100,00
	5/850011/729900 Sonstige Aufwendungen	6.100,00	0,00					6.100,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Finanzierungsergebnis 1000121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000122	Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.312.551,97	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.472.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.541.226,64	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.701.200,00
5/851250/060000	Anlage in Bau	1.541.226,64	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.701.200,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.771.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.312.551,97	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.472.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	222.227,35	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	232.200,00
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	222.227,35	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	232.200,00
	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	818.999,29	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
6/851250/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
6/851250/307100	Interessentenbeiträge	254.999,29	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
	Darlehen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
70007/7100078	Kanalsanierung BA 24 Fix 0,51%	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.771.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.300,00
Finanzierungsergebnis 1000122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000123	Volksschule GTS (2015 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
	5/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	6/211300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	6/211300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	250.000,00	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		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 1000123			0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000126	Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	175.461,02	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	49.387,30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00
5/816100/005000	Lichtpunkte	28.619,14	25.000,00	0,00				53.600,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)	4.074,00	5.000,00	0,00				9.100,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	16.694,16	2.000,00	0,00				18.700,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	126.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	175.461,02	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.137,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
6/816000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	6.137,30	0,00	0,00				6.100,00
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	7.000,00	0,00				7.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
6/816100/301100	Bedarfszuweisungen	22.750,00	0,00	0,00				22.800,00
	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				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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	126.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	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 (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000127	Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	602.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	602.000,00
5/240300/010000	Planung	10.594,16	0,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00
5/240300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00		527.000,00
5/240300/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	64.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00		64.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	602.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	602.000,00
6/240300/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	75.000,00	92.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00		301.000,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	201.000,00	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	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 (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000132	Bildungscampus (2016 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.563.874,86	11.653.200,00	2.236.700,00	1.474.200,00	1.471.300,00	945.600,00	27.344.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.563.874,86	11.653.200,00	2.236.700,00	1.474.200,00	1.471.300,00	945.600,00	23.344.900,00
1/213000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	17.600,00	21.300,00	19.100,00	17.100,00	14.100,00	89.200,00
5/213200/010900	Bauhof Vergütung	270,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
5/213200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5/213200/061000/1	Anlage in Bau	5.548.664,21	7.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.748.700,00
5/213200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	2.869.100,00	1.505.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00	8.194.300,00
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	14.940,65	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
5/213200/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.500,00	8.500,00	8.200,00	7.300,00	6.000,00	37.500,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.400.000,00	9.492.900,00	1.905.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00	25.618.100,00
	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	2.869.100,00	1.505.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00	8.194.300,00
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	868.200,00	870.500,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00	4.173.200,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	2.000.900,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	114.000,00	4.021.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	2.823.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223.800,00
6/213200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.823.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	6.400.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
70010/7000013	Bildungscampus	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
70010/7000017	Bildungscampus	4.900.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
	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
6/213200/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Finanzierungsergebnis 1000132		836.125,14	-2.160.300,00	-330.800,00	-27.300,00	-24.400,00	-20.100,00	-1.726.800,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-1.324.200,00	-1.655.000,00	-1.682.300,00	-1.706.700,00	-1.726.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.217,00	85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	16.217,00	85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00
5/612140/002900	Straßenbau Vergütung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/612140/060000	Anlage in Bau - Begegnungszone	16.173,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00
5/612140/729000	Sonstige Ausgaben	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	96.217,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	386.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	16.217,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
6/612140/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	16.217,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6/612140/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Finanzierungsergebnis 1000133		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.400,00
	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			28.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	368.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	396.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.400,00
	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			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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	368.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00
Finanzierungsergebnis 1000134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000136	Stadtregion Vöcklabruck (2017 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	686.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	548.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.500,00
	5/031100/061000 Anlage in Bau - Busterminal	418.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.600,00
	5/031100/061900 Vergütungen - Busterminal	6.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	5/031100/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	123.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	137.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	378.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00
	6/031100/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	137.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000136		-307.939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000139	FF Neubau (2017 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	569.687,70	52.700,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.772.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	52.700,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.202.700,00
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
5/163600/061900	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Vergütungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	569.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	569.687,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.919.700,00
	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	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	569.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.700,00
Finanzierungsergebnis 1000139		0,00	-2.700,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	-3.852.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-152.700,00	-3.152.700,00	-5.152.700,00	-3.852.700,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000140	Rückhaltebecken Vornbuch (2018 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		46.985,80	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		46.985,80	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
5/851800/060000	Anlage in Bau		46.985,80	39.100,00	0,00				86.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		46.985,80	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		46.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
6/851800/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		46.985,80	0,00	0,00				47.000,00
	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	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
6/851800/307100	Interessentenbeiträge		0,00	39.100,00	0,00				39.100,00
	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 1000140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1000142	WVA BA 12 (2018 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	449.537,08	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	659.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	255.394,50	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	465.400,00
5/850012/060000	Anlage in Bau	255.394,50	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00		465.400,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	194.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	449.537,08	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	659.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/850012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	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	254.392,88	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	464.400,00
6/850012/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.000,00
6/850012/307100	Interessentenbeiträge	187.392,88	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00		397.400,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	194.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00
Finanzierungsergebnis 1000142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000143	Kanalсанierung BA 25 (2018 bis 2026)								
	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 - Mittelaufbringung		0,00	20.000,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	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	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	6/851260/307100	Interessentenbeiträge	0,00	20.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	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	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000147	Aufschließung Schöndorf (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00
	5/850070/060000	Anlage in Bau (Wasser)	0,00	83.500,00					83.500,00
	5/851270/060000	Anlage in Bau (Kanal)	0,00	150.300,00					150.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00
	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		0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00
	6/850070/307100	Interessentenbeiträge WVA	0,00	83.500,00					83.500,00
	6/851270/307100	Interessentenbeiträge ABA	0,00	150.300,00					150.300,00
	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 1000147			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000148	WVA BA 13 (2021 bis 2026)								
	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 - Mittelaufbringung		0,00	0,00	40.000,00	215.000,00	275.000,00	0,00	530.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
	6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
	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	215.000,00	70.000,00	0,00	325.000,00
	6/850013/307100	Interessentenbeiträge	0,00	0,00	40.000,00	215.000,00	70.000,00	0,00	325.000,00
	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	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1001500	Generalverkehrsplan (2021 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00			90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/031200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
	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 1001500		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1001510	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau (2021 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
5/850071/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00			130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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 1001510		0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.826,40	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	50.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.826,40	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	50.500,00
1/850000/004000	Hydranten	2.690,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	32.700,00
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
1/850000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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 2998500		-5.826,40	-9.500,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-50.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.300,00	-24.100,00	-32.900,00	-41.700,00	-50.500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2998594	Sonstige Investitionen Seniorenheim (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.213,46	16.500,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	207.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	38.213,46	16.500,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	207.700,00
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.903,46	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110.900,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3.310,00	500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	96.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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		-38.213,46	-16.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-207.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-54.700,00	-91.700,00	-129.700,00	-168.700,00	-207.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.722,26	235.900,00	124.700,00	119.700,00	125.300,00	119.800,00	866.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	140.722,26	235.900,00	124.700,00	119.700,00	125.300,00	119.800,00	866.100,00
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	14.832,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	84.800,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3.744,08	27.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	71.100,00
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.903,76	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.900,00
1/120000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/163000/040000	Fahrzeuge	34.030,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1/211001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.749,46	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	14.800,00
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1/212000/010000	Gebäude und Bauten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.132,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.100,00
1/213000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	-915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.600,00
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.487,00	5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00
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
1/240000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	2.280,00	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	1.780,00	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
1/250100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	2.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.300,00
1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)	420,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.400,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.715,89	3.500,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	19.200,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	17.000,00
1/423000/040000	Fahrzeuge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1/612000/002000	Straßenbauten	21.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto							
	Bezeichnung							
	1/612000/042000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	1/649000/002000	1.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	1/649000/010000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/815000/006000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	1/815000/020000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	1/815000/030000	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
	1/816000/005000	8.805,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108.800,00
	1/820000/020000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/820000/030000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/820000/042000	0,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.700,00
	1/821000/040000	0,00	24.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	144.600,00
	1/821000/070000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/840000/000000	4.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	1/840000/001000	2.508,55	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
	1/846100/042000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
	1/852000/042000	7.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	1/900000/042000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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		-140.722,26	-235.900,00	-124.700,00	-119.700,00	-125.300,00	-119.800,00	-866.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-376.600,00	-501.300,00	-621.000,00	-746.300,00	-866.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5858001	Rücklage WVA (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.873,12	98.500,00	100.000,00	115.000,00	0,00	70.000,00	505.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	121.873,12	98.500,00	100.000,00	115.000,00	0,00	70.000,00	505.400,00
5/850000/729910	Zuführung von Rücklagen an Projekte - WVA	38.392,24	83.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	236.900,00
5/850000/794100	Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage	83.480,88	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	268.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	121.873,12	83.500,00	100.000,00	115.000,00	0,00	70.000,00	490.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	83.480,88	0,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	253.500,00
6/850000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA	83.480,88	0,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	253.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	38.392,24	83.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	236.900,00
6/850000/894100	Interessentenbeiträge WVA - Entnahme von Rücklage	38.392,24	83.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	236.900,00
	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5858002	Rücklage ABA (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.282,47	150.300,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	450.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	150.282,47	150.300,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	450.600,00
5/851000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.300,00
5/851000/794200	Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage	150.282,47	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	290.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	150.281,68	150.300,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	450.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	150.281,68	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	290.300,00
6/851000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA	150.281,68	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	290.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.300,00
6/851000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.300,00
	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		-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5945000	KIG-Mittel (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	215.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	215.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
5/945000/729900	Auszahlung an Projekte	50.000,00	165.000,00					215.000,00
5/945000/795000	Zuweisung an Rücklage KIG-Mittel	165.000,00	0,00					165.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	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	50.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
6/945000/895000	Entnahmen von Rücklage KIG-Mittel	50.000,00	115.000,00					165.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
6/945000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	165.000,00	0,00					165.000,00
	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 5945000		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5947000	Fördermittel OÖ Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/947000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00					30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/947000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	30.000,00	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 (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
1000031	Kanalsanierung allg. (1973 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.983,18	10.000,00	265.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00	551.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.983,18	33.400,00	0,00	194.300,00	212.300,00	150.000,00	601.000,00
		0,00	23.400,00	-265.000,00	79.300,00	212.300,00	0,00	50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		23.400,00	-241.600,00	-162.300,00	50.000,00	50.000,00	
1000058	Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	915.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	915.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000063	Verkauf Pestalozzischule (2000 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
		0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.560,95	59.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	380.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121.560,95	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	244.600,00
		0,00	-11.000,00	-80.000,00	-80.000,00	20.000,00	15.000,00	-136.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-91.000,00	-171.000,00	-151.000,00	-136.000,00	
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.781,66	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	517.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162.781,66	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	517.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000095	Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (200							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.169.178,51	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.169.178,51	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000105	Kreisverkehr Salzburger Straße (2010 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
1000118	Feuerwehr - Sonderanlagen (2014 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000121	WVA BA 11 (2015 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000122	Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.312.551,97	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.472.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.312.551,97	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.472.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000123	Volksschule GTS (2015 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
		0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	
1000126	Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	175.461,02	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	175.461,02	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000127	Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	602.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	602.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000132	Bildungscampus (2016 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.563.874,86	11.653.200,00	2.236.700,00	1.474.200,00	1.471.300,00	945.600,00	27.344.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.400.000,00	9.492.900,00	1.905.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00	25.618.100,00
		836.125,14	-2.160.300,00	-330.800,00	-27.300,00	-24.400,00	-20.100,00	-1.726.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.324.200,00	-1.655.000,00	-1.682.300,00	-1.706.700,00	-1.726.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.217,00	85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	96.217,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	386.200,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	396.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000136	Stadtregion Vöcklabruck (2017 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	686.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	378.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.400,00
		-307.939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00	
1000139	FF Neubau (2017 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	569.687,70	52.700,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.772.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	569.687,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.919.700,00
		0,00	-2.700,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	-3.852.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-152.700,00	-3.152.700,00	-5.152.700,00	-3.852.700,00	
1000140	Rückhaltebecken Vornbuch (2018 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.985,80	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	46.985,80	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000142	WVA BA 12 (2018 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	449.537,08	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	659.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	449.537,08	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	659.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000143	Kanalsanierung BA 25 (2018 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
1000147	Aufschließung Schöndorf (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000148	WVA BA 13 (2021 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	215.000,00	275.000,00	0,00	530.000,00
		0,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	
1001500	Generalverkehrsplan (2021 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
1001510	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau (2021 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		528.186,01	-2.145.600,00	1.434.200,00	-2.283.000,00	-1.737.100,00	1.294.900,00	-2.908.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.617.400,00	-183.200,00	-2.466.200,00	-4.203.300,00	-2.908.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.826,40	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	50.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-5.826,40	-9.500,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-50.500,00
2998594	Sonstige Investitionen Seniorenheim (2020 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.213,46	16.500,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	207.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-38.213,46	-16.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-207.700,00
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.722,26	235.900,00	124.700,00	119.700,00	125.300,00	119.800,00	866.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-140.722,26	-235.900,00	-124.700,00	-119.700,00	-125.300,00	-119.800,00	-866.100,00
Saldo Sonstige Investitionen		-184.762,12	-261.900,00	-170.500,00	-166.500,00	-173.100,00	-167.600,00	-1.124.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-446.700,00	-446.700,00	-617.200,00	-783.700,00	-956.800,00	-1.124.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
5858001	Rücklage WVA (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.873,12	98.500,00	100.000,00	115.000,00	0,00	70.000,00	505.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121.873,12	83.500,00	100.000,00	115.000,00	0,00	70.000,00	490.400,00
		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
5858002	Rücklage ABA (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.282,47	150.300,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	450.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.281,68	150.300,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	450.600,00
		-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000	KIG-Mittel (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	215.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
5947000	Fördermittel OÖ Gemeindeentlastungspaket (2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		-0,79	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		343.423,10	-2.472.500,00	1.263.700,00	-2.449.500,00	-1.910.200,00	1.127.300,00	-4.097.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.129.100,00	-865.400,00	-3.314.900,00	-5.225.100,00	-4.097.800,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.862.200,00	38.293.000,00	35.377.200,00	35.270.100,00	36.487.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.225.300,00	9.298.800,00	9.357.300,00	9.265.800,00	9.258.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.109.900,00	5.492.600,00	5.613.600,00	5.713.600,00	5.826.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.389.400,00	5.569.200,00	5.589.000,00	5.602.900,00	5.614.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	309.500,00	309.300,00	313.600,00	315.500,00	317.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	858.800,00	4.655.500,00	1.355.200,00	999.900,00	1.818.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	259.200,00	130.400,00	118.700,00	82.000,00	95.500,00
212	Erträge aus Transfers	3.496.500,00	3.759.900,00	3.921.800,00	4.000.500,00	4.063.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.663.900,00	1.549.300,00	1.554.100,00	1.554.300,00	1.539.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	52.900,00	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	1.140.500,00	1.490.800,00	1.591.400,00	1.592.000,00	1.590.500,00
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	636.700,00	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	37.400.100,00	42.098.400,00	39.343.700,00	39.309.500,00	40.588.200,00
221	Personalaufwand	9.957.300,00	9.912.700,00	10.004.700,00	10.106.500,00	10.198.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.762.600,00	7.734.800,00	7.812.200,00	7.890.700,00	7.970.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.003.200,00	2.010.800,00	2.030.200,00	2.050.700,00	2.070.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	36.800,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154.700,00	136.900,00	131.700,00	134.200,00	126.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.444.700,00	11.842.000,00	10.751.000,00	10.251.900,00	11.122.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.118.400,00	1.073.900,00	1.081.800,00	1.092.900,00	1.096.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479.100,00	483.300,00	468.600,00	490.200,00	473.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	954.900,00	934.100,00	940.100,00	940.800,00	945.600,00
2224	Instandhaltung	668.700,00	1.235.800,00	523.500,00	485.300,00	484.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.691.800,00	5.069.000,00	4.634.900,00	4.085.100,00	4.945.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.531.800,00	3.045.900,00	3.102.100,00	3.157.600,00	3.177.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.009.300,00	17.782.900,00	17.676.200,00	17.874.000,00	17.990.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.522.700,00	13.612.000,00	13.838.200,00	14.096.100,00	14.216.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.255.500,00	2.908.800,00	2.557.300,00	2.492.600,00	2.495.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.231.100,00	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	183.100,00	214.800,00	192.900,00	172.200,00	149.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	170.400,00	202.100,00	180.200,00	159.500,00	136.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	38.594.400,00	39.752.400,00	38.624.800,00	38.404.600,00	39.461.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.194.300,00	2.346.000,00	718.900,00	904.900,00	1.126.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.202.600,00	400.000,00	115.000,00	0,00	10.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.202.600,00	400.000,00	115.000,00	0,00	10.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	151.600,00	115.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	151.600,00	115.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.051.000,00	285.000,00	100.000,00	-155.000,00	-60.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.856.700,00	2.631.000,00	818.900,00	749.900,00	1.066.900,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.525.200,00	34.437.600,00	35.233.500,00	35.163.100,00	36.366.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.225.300,00	9.298.800,00	9.357.300,00	9.265.800,00	9.258.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.109.900,00	5.492.600,00	5.613.600,00	5.713.600,00	5.826.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.389.400,00	5.569.200,00	5.589.000,00	5.602.900,00	5.614.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	309.500,00	309.300,00	313.600,00	315.500,00	317.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	781.000,00	930.500,00	1.330.200,00	974.900,00	1.793.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.859.800,00	3.042.600,00	3.148.000,00	3.148.800,00	3.132.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.663.900,00	1.549.300,00	1.554.100,00	1.554.300,00	1.539.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	52.900,00	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	1.140.500,00	1.490.800,00	1.591.400,00	1.592.000,00	1.590.500,00
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	36.426.400,00	37.525.700,00	38.426.200,00	38.350.800,00	39.537.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.802.600,00	9.775.800,00	9.873.000,00	9.972.300,00	10.072.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.762.600,00	7.734.800,00	7.812.200,00	7.890.700,00	7.970.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.003.200,00	2.010.800,00	2.030.200,00	2.050.700,00	2.070.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.800,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.912.900,00	8.796.100,00	7.648.900,00	7.094.300,00	7.945.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.118.400,00	1.073.900,00	1.081.800,00	1.092.900,00	1.096.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479.100,00	483.300,00	468.600,00	490.200,00	473.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	954.900,00	934.100,00	940.100,00	940.800,00	945.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	668.700,00	1.235.800,00	523.500,00	485.300,00	484.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.691.800,00	5.069.000,00	4.634.900,00	4.085.100,00	4.945.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.714.300,00	17.423.900,00	17.497.200,00	17.716.000,00	17.859.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.522.700,00	13.612.000,00	13.838.200,00	14.096.100,00	14.216.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.989.700,00	2.578.000,00	2.406.500,00	2.361.800,00	2.364.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.201.900,00	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	183.100,00	214.800,00	192.900,00	172.200,00	149.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	170.400,00	202.100,00	180.200,00	159.500,00	136.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.612.900,00	36.210.600,00	35.212.000,00	34.954.800,00	36.026.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	813.500,00	1.315.100,00	3.214.200,00	3.396.000,00	3.511.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.800,00	3.725.000,00	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	51.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.000,00	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	4.477.600,00	2.272.200,00	2.026.100,00	1.606.700,00	1.156.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.615.800,00	2.002.200,00	1.591.100,00	1.516.700,00	991.500,00
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	861.800,00	270.000,00	435.000,00	90.000,00	165.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.584.100,00	6.026.900,00	2.081.800,00	1.665.400,00	1.218.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.781.800,00	2.735.500,00	3.711.500,00	2.393.100,00	317.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.900,00	150.000,00	151.000,00	37.000,00	187.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.769.900,00	1.639.200,00	469.200,00	259.200,00	39.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.606.000,00	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	79.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.800,00	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	359.000,00	179.000,00	158.000,00	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	330.800,00	150.800,00	130.800,00	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	11.077.800,00	3.095.500,00	3.891.500,00	2.552.100,00	449.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.493.700,00	2.931.400,00	-1.809.700,00	-886.700,00	768.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.680.200,00	4.246.500,00	1.404.500,00	2.509.300,00	4.279.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.300.000,00	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)	4.300.000,00	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	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.016.300,00	3.763.500,00	3.419.400,00	3.254.200,00	2.663.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	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	4.785.900,00	3.543.100,00	3.206.200,00	3.052.600,00	2.473.700,00
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	5.016.300,00	3.763.500,00	3.419.400,00	3.254.200,00	2.663.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-716.300,00	-3.763.500,00	-3.419.400,00	-3.254.200,00	-2.663.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.396.500,00	483.000,00	-2.014.900,00	-744.900,00	1.616.700,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.520.400,00	39.988.500,00	37.072.700,00	36.965.600,00	38.182.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.225.300,00	9.298.800,00	9.357.300,00	9.265.800,00	9.258.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.109.900,00	5.492.600,00	5.613.600,00	5.713.600,00	5.826.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.047.600,00	7.264.700,00	7.284.500,00	7.298.400,00	7.309.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	309.500,00	309.300,00	313.600,00	315.500,00	317.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	858.800,00	4.655.500,00	1.355.200,00	999.900,00	1.818.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	259.200,00	130.400,00	118.700,00	82.000,00	95.500,00
212	Erträge aus Transfers	3.496.500,00	3.759.900,00	3.921.800,00	4.000.500,00	4.063.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.663.900,00	1.549.300,00	1.554.100,00	1.554.300,00	1.539.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	52.900,00	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	1.140.500,00	1.490.800,00	1.591.400,00	1.592.000,00	1.590.500,00
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	636.700,00	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	39.058.300,00	43.793.900,00	41.039.200,00	41.005.000,00	42.283.700,00
221	Personalaufwand	9.957.300,00	9.912.700,00	10.004.700,00	10.106.500,00	10.198.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.762.600,00	7.734.800,00	7.812.200,00	7.890.700,00	7.970.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.003.200,00	2.010.800,00	2.030.200,00	2.050.700,00	2.070.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	36.800,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154.700,00	136.900,00	131.700,00	134.200,00	126.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.088.200,00	13.503.700,00	12.406.200,00	11.913.600,00	12.764.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.118.400,00	1.073.900,00	1.081.800,00	1.092.900,00	1.096.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479.100,00	483.300,00	468.600,00	490.200,00	473.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 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 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	954.900,00	934.100,00	940.100,00	940.800,00	945.600,00
2224	Instandhaltung	668.700,00	1.235.800,00	523.500,00	485.300,00	484.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.335.300,00	6.730.700,00	6.290.100,00	5.746.800,00	6.586.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.531.800,00	3.045.900,00	3.102.100,00	3.157.600,00	3.177.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.009.300,00	17.782.900,00	17.676.200,00	17.874.000,00	17.990.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.522.700,00	13.612.000,00	13.838.200,00	14.096.100,00	14.216.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.255.500,00	2.908.800,00	2.557.300,00	2.492.600,00	2.495.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.231.100,00	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	183.100,00	214.800,00	192.900,00	172.200,00	149.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	170.400,00	202.100,00	180.200,00	159.500,00	136.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	40.237.900,00	41.414.100,00	40.280.000,00	40.066.300,00	41.103.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.179.600,00	2.379.800,00	759.200,00	938.700,00	1.180.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.202.600,00	400.000,00	115.000,00	0,00	10.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.202.600,00	400.000,00	115.000,00	0,00	10.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	151.600,00	115.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	151.600,00	115.000,00	15.000,00	155.000,00	70.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.051.000,00	285.000,00	100.000,00	-155.000,00	-60.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.871.400,00	2.664.800,00	859.200,00	783.700,00	1.120.700,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.183.400,00	36.133.100,00	36.929.000,00	36.858.600,00	38.062.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.225.300,00	9.298.800,00	9.357.300,00	9.265.800,00	9.258.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.109.900,00	5.492.600,00	5.613.600,00	5.713.600,00	5.826.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.047.600,00	7.264.700,00	7.284.500,00	7.298.400,00	7.309.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	309.500,00	309.300,00	313.600,00	315.500,00	317.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	781.000,00	930.500,00	1.330.200,00	974.900,00	1.793.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.859.800,00	3.042.600,00	3.148.000,00	3.148.800,00	3.132.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.663.900,00	1.549.300,00	1.554.100,00	1.554.300,00	1.539.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	52.900,00	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	1.140.500,00	1.490.800,00	1.591.400,00	1.592.000,00	1.590.500,00
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	38.084.600,00	39.221.200,00	40.121.700,00	40.046.300,00	41.232.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.802.600,00	9.775.800,00	9.873.000,00	9.972.300,00	10.072.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.762.600,00	7.734.800,00	7.812.200,00	7.890.700,00	7.970.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.003.200,00	2.010.800,00	2.030.200,00	2.050.700,00	2.070.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.800,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.556.400,00	10.457.800,00	9.304.100,00	8.756.000,00	9.587.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.118.400,00	1.073.900,00	1.081.800,00	1.092.900,00	1.096.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479.100,00	483.300,00	468.600,00	490.200,00	473.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	954.900,00	934.100,00	940.100,00	940.800,00	945.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	668.700,00	1.235.800,00	523.500,00	485.300,00	484.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.335.300,00	6.730.700,00	6.290.100,00	5.746.800,00	6.586.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.714.300,00	17.423.900,00	17.497.200,00	17.716.000,00	17.859.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.522.700,00	13.612.000,00	13.838.200,00	14.096.100,00	14.216.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.989.700,00	2.578.000,00	2.406.500,00	2.361.800,00	2.364.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.201.900,00	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	183.100,00	214.800,00	192.900,00	172.200,00	149.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	170.400,00	202.100,00	180.200,00	159.500,00	136.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.256.400,00	37.872.300,00	36.867.200,00	36.616.500,00	37.668.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	828.200,00	1.348.900,00	3.254.500,00	3.429.800,00	3.564.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.800,00	3.725.000,00	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	51.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.000,00	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	4.477.600,00	2.272.200,00	2.026.100,00	1.606.700,00	1.156.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.615.800,00	2.002.200,00	1.591.100,00	1.516.700,00	991.500,00
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	861.800,00	270.000,00	435.000,00	90.000,00	165.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.584.100,00	6.026.900,00	2.081.800,00	1.665.400,00	1.218.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.796.500,00	2.735.500,00	3.711.500,00	2.393.100,00	317.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.900,00	150.000,00	151.000,00	37.000,00	187.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.776.900,00	1.639.200,00	469.200,00	259.200,00	39.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.613.700,00	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	79.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.800,00	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	359.000,00	179.000,00	158.000,00	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	330.800,00	150.800,00	130.800,00	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	11.092.500,00	3.095.500,00	3.891.500,00	2.552.100,00	449.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.508.400,00	2.931.400,00	-1.809.700,00	-886.700,00	768.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.680.200,00	4.280.300,00	1.444.800,00	2.543.100,00	4.333.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.300.000,00	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)	4.300.000,00	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	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.016.300,00	3.763.500,00	3.419.400,00	3.254.200,00	2.663.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	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	4.785.900,00	3.543.100,00	3.206.200,00	3.052.600,00	2.473.700,00
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	5.016.300,00	3.763.500,00	3.419.400,00	3.254.200,00	2.663.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-716.300,00	-3.763.500,00	-3.419.400,00	-3.254.200,00	-2.663.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.396.500,00	516.800,00	-1.974.600,00	-711.100,00	1.670.500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeinderat									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816299	Vergütung der Organe		2114	13	306	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	122	314.500,00	317.600,00	320.800,00	324.000,00	327.300,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe		2225	22	122	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe		2225	22	121	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre		2225	22	122	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	121	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		2231	26	122	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	121	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	142	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente		2114	13	306	18.800,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00
2/010000/816200	Kostensatz (Auslieferung Mittagessen Kindergärten)		2114	13	306	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123	500,00	28.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS		2116	18	120	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000/829000	Sonstige Erträge		2116	18	122	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15	121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				44.100,00	56.000,00	28.400,00	35.700,00	37.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	128	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe	2221	23	220	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	128	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung	2221	23	142	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221	23	128	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	208	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	128	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	128	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/630000	Postdienste	2222	24	128	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	128	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000/640000	Rechtskosten	2222	24	118	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000/640100	Beratungskosten	2222	24	301	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24	314	16.900,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	220	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	24	112	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	2225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr	2225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				930.300,00	929.000,00	937.100,00	944.500,00	953.500,00
Saldo	010 Zentralamt				-886.200,00	-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	120	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306	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		123	0,00	0,00	49.400,00	0,00	3.500,00
2/011000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/011000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				43.200,00	35.900,00	86.400,00	38.000,00	42.500,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
011000	Personalamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	120	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221	23	120	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	120	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	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				-95.200,00	-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	126	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	126	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/015000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit	2225	24	126	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	306	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		123	0,00	0,00	10.000,00	7.100,00	0,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	212	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	212	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/016000/457000	Druckwerke	2221	23	212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	212	500,00	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	133.100,00
1/016000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	212	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	49.400,00	53.600,00	58.300,00	46.800,00	42.600,00
1/016000/700500	Mietzinse	2223	24	212	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/016000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	212	93.100,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	90.000,00
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728010	Instandhaltung von Software	2225	24	212	15.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				306.900,00	297.000,00	303.000,00	292.800,00	293.500,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-260.400,00	-248.800,00	-240.800,00	-231.500,00	-237.300,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				136.300,00	142.600,00	179.500,00	137.500,00	138.400,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2225	24	128	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/019000/723100	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm.	2225	24	128	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/019000/723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	2225	24	128	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				1.411.400,00	1.398.300,00	1.410.200,00	1.408.800,00	1.419.400,00
Saldo	019 Repräsentation				-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	01 Hauptverwaltung				-1.275.100,00	-1.255.700,00	-1.230.700,00	-1.271.300,00	-1.281.000,00
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	2114	13	134	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
2/022000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				12.100,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	134	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/022000/457000	Druckwerke		2221	23	134	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	134	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	134	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen		2244	24	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/724000	Reisegebühren		2225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen)		2225	24	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/729000	Beitrag Fachverband		2225	24	134	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	130	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	130	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000/457000	Druckwerke		2221	23	130	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	130	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/023000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/724000	Reisegebühren		2225	24	122	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	130	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
024000	Wahlangelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23	130	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	130	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke		2221	23	130	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	130	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1/024000/720099/1	Sonstige Ausgaben Vergütungen		2225	24	308	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	130	3.200,00	3.200,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				52.800,00	49.100,00	20.500,00	51.800,00	20.900,00
Saldo	024	Wahlamt				-29.300,00	-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	134	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2/025000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach		2114	13	134	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	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/457000	Druckwerke		2221	23	134	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	316	27.200,00	27.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2/029000/816199	Verwaltungskostentangente		2114	13	306	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
029000	Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	208	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/451000	Fernwärme	2221	23	216	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	208	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/600000	Strom	2222	24	216	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/029000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	208	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/029000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	309	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
1/029000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	124	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			125.400,00	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00
	02	Hauptverwaltung			507.300,00	484.800,00	459.700,00	494.100,00	466.800,00
Saldo	029	Amtsgebäude			-80.600,00	-58.000,00	-56.600,00	-56.500,00	-56.400,00
	02	Hauptverwaltung			-420.100,00	-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.	031000	Bauverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Ausgaben für Bebauungsplan	2225	24	202	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/031000/728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	2225	24	202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	2225	24	202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	210	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	031000	Bauverwaltung			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031000	Bauverwaltung			-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
031200	Generalverkehrsplan								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/031200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH						
031200	Generalverkehrsplan							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	106	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			36.100,00	66.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	03 Bauverwaltung			36.100,00	66.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			-6.100,00	-66.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	03 Bauverwaltung			-6.100,00	-66.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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 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	128	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/060000/729000	Sonstige Ausgaben - Spenden	2225 24	128	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000	Umlagen an den Unfallfürsorgefond der ÖÖ. Gemeinden	2231 26	121	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	Sonstige Subventionen							
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000/757000	Lfd. Trfz. an Vereine	2234 27	104	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	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU EH	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/413000	Ehrungen		2221 23	104	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100	Geschenkkörbe, Altersjubilare		2221 23	132	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben - Urkunden etc.		2225 24	104	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
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	104	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	128	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

			MVAG QU EH	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/868000	Ersatz Pensionsbeiträge		2124 16	122	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
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	121	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	121	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/091000/728100	Sicherheitsgemeinbedienst. Schutzgesetz - Konzept		2225 24	208	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/091000/728200	BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung		2225 24	116	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-45.000,00	-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 EH	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/430000	Lebensmittel		2221 23	116	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	121	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		2116 18	124	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			352.700,00	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	124	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			89.400,00	86.400,00	86.400,00	86.500,00	86.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			4.621.400,00	4.675.800,00	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			-70.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.200,00	-67.200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-4.268.700,00	-4.364.400,00	-4.312.800,00	-4.471.100,00	-4.568.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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		123	100,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2/120000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	138	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/120000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten				4.500,00	200,00	200,00	200,00	8.500,00
	12 Sicherheitspolizei				4.500,00	200,00	200,00	200,00	8.500,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH							
120000								
Sicherheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/120000/400000								
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	138	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/400200								
GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/120000/451000								
Fernwärme	2221	23	216	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/120000/452000								
Treibstoffe	2221	23	138	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/120000/454000								
Reinigungsmittel	2221	23	135	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/120000/456000								
Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	138	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/457000								
Druckwerke	2221	23	138	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/458000								
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	138	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/459000								
Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	138	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/614000								
Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/120000/617000								
Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	138	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/618000								
Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	138	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/631000								
Telekommunikationsdienste	2222	24	138	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/120000/651000								
Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/120000/670000								
Versicherungen	2222	24	314	6.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
1/120000/680000								
Planmäßige Abschreibung	2226		304	16.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	13.700,00
1/120000/700000								
Miet- und Pachtaufwand	2223	24	138	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/700600								
Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	138	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	317	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	317	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1								
Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/724000								
Reisegebühren	2225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	138	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	120			506.500,00	508.100,00	513.100,00	517.900,00	521.600,00
	12	Allgemeine Angelegenheiten		506.500,00	508.100,00	513.100,00	517.900,00	521.600,00
		Sicherheitspolizei						
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten		-502.000,00	-507.900,00	-512.900,00	-517.700,00	-513.100,00
	12	Sicherheitspolizei		-502.000,00	-507.900,00	-512.900,00	-517.700,00	-513.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		EH								
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000/808000	Hausnummerntafeln		2116	16	206	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)		2114	13	210	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente		2114	13	306	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		123	7.900,00	0,00	0,00	10.700,00	7.700,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS		2116	18	121	7.800,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00
2/131000/829100	Sonstige Einnahmen Adressregister		2116	18	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/131000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					82.400,00	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	210	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung		2221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/413000	Hausnummerntafeln		2221	23	206	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/131000/457000	Druckwerke		2221	23	210	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	210	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	210	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	208	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/131000/724000	Reisegebühren		2225	24	122	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/131000/728000	Verhandlungen		2225	24	216	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeirat		2225	24	202	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/131000/729200	Evidenzhaltung v. bestehenden Daten		2225	24	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					604.900,00	601.700,00	607.200,00	613.300,00	618.600,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-522.500,00	-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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Totenbeschauegebühr	2225	24	122	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	312	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			82.500,00	72.000,00	69.600,00	76.700,00	74.700,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/413000	Hundemarken	2221	23	312	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			610.900,00	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			-528.400,00	-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		304	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	35.500,00
2/163000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			39.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	35.500,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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	208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	102	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	84.100,00	84.100,00	84.100,00	135.500,00	172.700,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	316	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	317	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	317	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000/720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Vergütungen	2225	24	308	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	2225	24	128	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	102	146.300,00	150.400,00	155.900,00	150.400,00	163.200,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				329.900,00	334.500,00	341.200,00	387.600,00	439.100,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-290.000,00	-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	302	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163400 Feuerwehr - Sonderanlagen				22.000,00	0,00	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				22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	FF Neubau Gebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	302	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				111.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	1.335.500,00
	16 Feuerwehrwesen				111.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	1.335.500,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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		329.900,00	334.500,00	341.200,00	387.600,00	439.100,00
	16	Feuerwehrwesen		329.900,00	334.500,00	341.200,00	387.600,00	439.100,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-218.000,00	-295.600,00	-302.300,00	-348.700,00	896.400,00
	16	Feuerwehrwesen		-218.000,00	-295.600,00	-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	306	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
	17	Katastrophendienst			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
	17	Katastrophendienst			-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	118	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung			600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			199.500,00	111.700,00	109.300,00	1.419.300,00
180000		Zivilschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000/729000		Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)	2225 24	201	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1/180000/757000		Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband	2234 27	138	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
	18	Landesverteidigung			6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.455.800,00	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				-1.256.300,00	-1.347.100,00	-1.365.700,00	-1.416.100,00	-173.600,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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	126	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	135	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/211001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	126	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Summe Mittelverw.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				91.100,00	101.100,00	106.200,00	111.300,00	116.400,00
Saldo	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				-55.100,00	-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		304	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2/211100/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	2114	13	316	5.800,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	100,00	0,00	14.600,00	2.000,00	0,00
2/211100/861000	Schüleraufsicht 50% von Land	2121	15	121	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/211100/861100	Lfd.Transferzahlungen v. Land	2121	15	121	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule I				12.400,00	9.300,00	23.900,00	12.300,00	10.300,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
211100	Volksschule I								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/451000	Fernwärme	2221	23	216	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	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	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/457000	Druckwerke	2221	23	126	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	1.500,00	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	216	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	126	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/630000	Postdienste	2222	24	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211100/670000	Versicherungen	2222	24	314	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	33.800,00	33.500,00	33.200,00	33.100,00	33.300,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	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	317	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	308	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211100/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	316	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	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	126	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule I				191.600,00	198.900,00	200.100,00	200.900,00	202.200,00
Saldo	211100 Volksschule I				-179.200,00	-189.600,00	-176.200,00	-188.600,00	-191.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
211200	Volksschule II								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211200/816700	Kostensersatz Schulerhaltsbeiträge	2114	13	316	3.600,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211200/861100	Lfd. Transferzahlungen v. Land	2121	15	121	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule II				4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
211200	Volksschule II								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/451000	Fernwärme	2221	23	216	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	126	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200/457000	Druckwerke	2221	23	126	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/5	Personalkonten verdichtet	22			87.600,00	88.800,00	88.300,00	89.200,00	90.000,00
1/211200/600000	Strom	2222	24	216	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/630000	Postdienste	2222	24	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	2.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211200/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211200/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	1.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211200/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	316	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211200/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211200/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234	27	126	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule II				130.200,00	108.100,00	104.200,00	105.100,00	106.000,00
Saldo	211200 Volksschule II				-126.200,00	-105.100,00	-101.200,00	-101.100,00	-102.000,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
211300	Volksschule neu									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	18	302	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211300	Volksschule neu				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				56.400,00	48.300,00	62.900,00	52.300,00	50.300,00
211300	Volksschule neu									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24	208	4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211300	Volksschule neu				4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211300	Volksschule neu				0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				416.900,00	1.108.100,00	410.500,00	417.300,00	424.600,00
Saldo	211	Volksschulen				-360.500,00	-1.059.800,00	-347.600,00	-365.000,00	-374.300,00
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge		2114	13	316	108.800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/212000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123	2.100,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit		2116	18	121	9.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schüleraufsicht Ersatz		2121	15	121	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	121	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten		2124	16	126	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschule				193.300,00	214.800,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/451000	Fernwärme	2221	23	216	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	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	126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	2221	23	126	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	3.300,00	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	216	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/630000	Postdienste	2222	24	126	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	2.100,00	2.300,00	2.200,00	1.900,00	1.500,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24	314	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	132.900,00	132.800,00	131.400,00	126.800,00	122.200,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	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	126	1.900,00	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	317	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	308	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	316	40.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/728200	Schülersaufsicht	2225	24	126	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	2225	24	104	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	126	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				567.500,00	563.500,00	566.100,00	563.400,00	560.800,00
Saldo	212000 Mittelschule				-374.200,00	-348.700,00	-391.100,00	-388.400,00	-385.800,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
212500	Nachmittagsbetreuung NMS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212500	Nachmittagsbetreuung NMS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Hauptschulen				193.300,00	214.800,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
212500	Nachmittagsbetreuung NMS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212500/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	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				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.900,00
	212	Hauptschulen				571.700,00	567.700,00	570.300,00	567.400,00	564.700,00
Saldo	212	Hauptschulen				-378.400,00	-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	316	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00
2/213000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge		2114	13	316	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/213000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123	23.800,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2/213000/861000	Kostenersatz Land-Personalaufwand		2121	15	120	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	121	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/213000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten		2124	16	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	213000	Pestalozzi Schule				310.200,00	337.100,00	323.900,00	324.200,00	314.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
213000	Pestalozzi Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/213000/451000	Fernwärme	2221	23	216	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/457000	Druckwerke	2221	23	126	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	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	5.500,00	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	216	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/630000	Postdienste	2222	24	126	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	305	17.600,00	21.300,00	19.100,00	17.100,00	14.100,00
1/213000/670000	Versicherungen	2222	24	314	6.600,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/213000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	157.200,00	155.700,00	155.000,00	154.800,00	154.700,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	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	126	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	317	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	317	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	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	2225	24	126	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	316	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24	126	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/213000/728100	Gebäudereinigung	2225	24	126	32.900,00	980.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	2225	24	126	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234	27	126	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	213000 Pestalozzi Schule				627.800,00	1.461.900,00	578.200,00	578.400,00	577.200,00
Saldo	213000 Pestalozzi Schule				-317.600,00	-1.124.800,00	-254.300,00	-254.200,00	-263.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/213001/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	126	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213001/728200	Schülersaufsicht	2225	24	126	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213010	Pestalozzi Schule								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/213010/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	30	201	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213010 Pestalozzi Schule				0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
213010	Pestalozzi Schule								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	213010 Pestalozzi Schule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213010 Pestalozzi Schule				0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
213100	Bildungscampus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/213100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	0,00	57.500,00	95.600,00	133.400,00	172.300,00
Summe Mittelaufbr.	213100 Bildungscampus				0,00	57.500,00	95.600,00	133.400,00	172.300,00
213100	Bildungscampus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	305	0,00	33.100,00	28.800,00	24.600,00	20.400,00
1/213100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	0,00	475.700,00	475.700,00	475.700,00	475.700,00
Summe Mittelverw.	213100 Bildungscampus				0,00	508.800,00	504.500,00	500.300,00	496.100,00
Saldo	213100 Bildungscampus				0,00	-451.300,00	-408.900,00	-366.900,00	-323.800,00
213200	Bildungscampus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/213200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		302	2.823.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213200 Bildungscampus				2.823.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	213 Sonderschulen				3.135.400,00	4.494.600,00	419.500,00	457.600,00	486.500,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
213200	Bildungscampus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/213200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24	302	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	201	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213200	Bildungscampus				54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213200	Bildungscampus				2.769.800,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
	213	Sonderschulen				686.100,00	1.971.700,00	1.082.700,00	1.078.700,00	1.073.300,00
Saldo	213	Sonderschulen				2.449.300,00	2.522.900,00	-663.200,00	-621.100,00	-586.800,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214000/816700	Kostensersatz Schulerhaltungsbeiträge		2114	13	316	46.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/214000/861000	Schülersaufsicht		2121	15	121	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				46.800,00	57.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				3.431.900,00	4.815.500,00	718.200,00	745.700,00	772.600,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH							
214000								
Schule des Polytechn. Lehrganges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000/400000								
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/400100								
Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/400200								
GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/451000								
Fernwärme	2221	23	216	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/214000/454000								
Reinigungsmittel	2221	23	135	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/456000								
Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/457000								
Druckwerke	2221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/458000								
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/459000								
Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	1.400,00	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	216	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214000/614000								
Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/618000								
Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/630000								
Postdienste	2222	24	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/631000								
Telekommunikationsdienste	2222	24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/650000								
Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	305	7.500,00	8.500,00	8.200,00	7.300,00	6.000,00
1/214000/670000								
Versicherungen	2222	24	314	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/680000								
Planmäßige Abschreibung	2226		304	73.700,00	73.800,00	73.800,00	74.000,00	74.200,00
1/214000/700500								
Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	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	126	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214000/710000								
Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	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	317	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	308	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/720700								
Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	316	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/728100								
Gebäudereinigung	2225	24	126	14.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/214000/728500								
Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/729200								
Benützungsentgelt für Turnstätten	2225	24	104	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	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen		157.100,00	169.500,00	170.300,00	169.700,00	168.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		1.831.800,00	3.817.000,00	2.233.800,00	2.233.100,00	2.231.300,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen		-110.300,00	-111.700,00	-109.500,00	-108.900,00	-107.900,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		1.600.100,00	998.500,00	-1.515.600,00	-1.487.400,00	-1.458.700,00

			MVAG QU EH	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	316	201.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	2225 24	316	40.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			241.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			241.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-241.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			-241.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerausspeisung Schererstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerausspeisung	2114 13	126	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
232000	Schülerausspeisung Schererstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000/430000		Lebensmittel	2221 23	126	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
232100	Schülerausspeisung Bildungscampus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerausspeisung Bildungscampus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
232100	Schülerausspeisung Bildungscampus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerausspeisung Bildungscampus				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	232100 Schülerausspeisung Bildungscampus				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	232 Schülerbetreuung				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	23 Förderung des Unterrichts				54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	23 Förderung des Unterrichts				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Pestalozzkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	137	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	2114	13	137	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		304	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		123	10.300,00	0,00	4.500,00	0,00	24.000,00
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	2116	18	137	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/240000/829100	Sonstige Einnahmen	2116	18	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121	15	126	191.000,00	193.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2/240000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	15	137	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten				228.500,00	215.700,00	222.200,00	217.700,00	241.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
240000	Pestalozzkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221	23	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	23	137	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/451000	Fernwärme	2221	23	216	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	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	137	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457000	Druckwerke	2221	23	137	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	137	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	137	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	2221	23	137	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	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	137	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24	314	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	7.300,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	137	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	24	317	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	317	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	308	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienler	2225	24	122	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	2225	24	137	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/240000/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	2225	24	306	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten				407.700,00	406.000,00	408.400,00	412.000,00	414.500,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten				-179.200,00	-190.300,00	-186.200,00	-194.300,00	-172.800,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100/810000	Leistungserlöse	2114	13	136	16.000,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	2114	13	306	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	2114	13	136	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		304	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		123	56.800,00	11.700,00	9.500,00	0,00	7.800,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	2116	18	136	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	2116	18	136	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121	15	126	297.000,00	299.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
2/240100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	15	121	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten				423.500,00	380.900,00	387.500,00	379.400,00	387.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	136	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221	23	136	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000	Lebensmittel	2221	23	136	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/451000	Fernwärme	2221	23	216	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	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	136	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240100/457000	Druckwerke	2221	23	136	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	136	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	136	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/459100	Werkbeitrag	2221	23	136	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	216	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	136	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/670000	Versicherungen	2222	24	314	600,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	36.200,00	36.200,00	35.500,00	35.100,00	34.900,00
1/240100/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	136	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	317	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	308	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	2225	24	122	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	136	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienler	2225	24	122	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240100/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	2225	24	136	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1/240100/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	2225	24	306	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten				772.700,00	789.700,00	790.500,00	797.200,00	803.300,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten				-349.200,00	-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	126	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700/621000	Kindergartentransporte	2222	24	126	18.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
1/240700/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	2225	24	126	38.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	2234	27	126	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	126	29.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			660.800,00	656.000,00	661.500,00	661.000,00	634.000,00
Saldo	240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-648.900,00	-645.200,00	-650.600,00	-649.700,00	-622.500,00
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	126	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	2114	13	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	2116	18	126	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	2116	18	126	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240800/829100/1	Sonstige Erträge	2116	18	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	2121	15	126	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2/240800/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	15	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Stelzhamerkrabbelstube			52.700,00	52.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	240	Kindergärten			716.600,00	660.300,00	673.700,00	661.500,00	693.500,00
	24	Vorschulische Erziehung			716.600,00	660.300,00	673.700,00	661.500,00	693.500,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	2221	23	126	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430000	Lebensmittel	2221	23	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	2221	23	126	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240800/451000	Fernwärme	2221	23	216	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	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	126	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/457000	Druckwerke	2221	23	126	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	23	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	2221	23	126	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	216	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	305	6.000,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
1/240800/670000	Versicherungen	2222	24	314	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	126	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	317	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000	Reisegebühren	2225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	2225	24	126	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240800/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	2225	24	306	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube				125.400,00	122.500,00	122.800,00	124.000,00	124.600,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube				-72.700,00	-69.600,00	-69.700,00	-70.900,00	-71.500,00
	240 Kindergärten				1.966.600,00	1.974.200,00	1.983.200,00	1.994.200,00	1.976.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.966.600,00	1.974.200,00	1.983.200,00	1.994.200,00	1.976.400,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.250.000,00	-1.313.900,00	-1.309.500,00	-1.332.700,00	-1.282.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.250.000,00	-1.313.900,00	-1.309.500,00	-1.332.700,00	-1.282.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Hort 1 (Pestalozzischule)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	2114	13	139	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	2114	13	139	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/250000/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114	13	317	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	126	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/250000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzischule)				194.100,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
250000	Hort 1 (Pestalozzischule)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	139	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	139	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/430000	Lebensmittel	2221	23	139	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000/451000	Fernwärme	2221	23	216	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	139	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/457000	Druckwerke	2221	23	139	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	139	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	139	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	2221	23	139	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	216	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	2224	24	208	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	139	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/670000	Versicherungen	2222	24	314	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	19.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.700,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	139	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	2225	24	308	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	139	40.200,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	2225	24	139	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzischule)				279.300,00	267.200,00	269.300,00	272.300,00	273.900,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzischule)				-85.200,00	-74.600,00	-76.700,00	-79.700,00	-81.300,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	126	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/810300	Werkbeiträge	2114	13	126	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114	13	317	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15	126	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Hort 2 (Volksschule)				56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	Hort 2 (Volksschule)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250100/430000	Lebensmittel	2221	23	126	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/451000	Fernwärme	2221	23	216	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459100	Werkbeitrag	2221	23	126	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/5	Personalkonten verdichtet	22			102.600,00	100.000,00	100.700,00	101.600,00	102.600,00
1/250100/600000	Strom	2222	24	216	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	1.200,00	600,00	500,00	300,00	200,00
1/250100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	308	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/724000	Reisegebühren	2225	24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	250100 Hort 2 (Volksschule)				120.700,00	100.700,00	101.300,00	102.000,00	102.900,00
Saldo	250100 Hort 2 (Volksschule)				-64.000,00	-100.700,00	-101.300,00	-102.000,00	-102.900,00
250200	Hort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250200 Hort				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250 Schülerhorte				250.800,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH						
250200	Hort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225 24	126	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			515.000,00	487.900,00	490.600,00	494.300,00	496.800,00
Saldo	250	Schülerhorte			-264.200,00	-295.300,00	-298.000,00	-301.700,00	-304.200,00
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			250.800,00	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	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder)		2224 24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		2223 24	104	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest)		2225 24	308 *	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	104	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/757000	Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung		2234 27	104	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/259000/757100	Lfd. Trfz. an Jugendgruppen		2234 27	104	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1/259000/757400	Lfd. Trfz. für Saalmieten		2234 27	104	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			39.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			554.100,00	527.900,00	530.600,00	534.300,00	536.800,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-39.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-303.300,00	-335.300,00	-338.000,00	-341.700,00	-344.200,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		2115 14	309	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH							
262000	Sportplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223 24	316	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225 24	317	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/262000/720099/1	Sonstige Ausgaben KuF Vergütung		2225 24	308 *	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF		2233 27	309	183.100,00	160.700,00	170.000,00	170.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete		2233 27	104	143.000,00	143.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			373.300,00	350.900,00	353.200,00	363.200,00
Saldo	262	Sportplätze			-352.300,00	-329.900,00	-332.200,00	-328.700,00
263	Turn- und Sporthallen							
263000	Turn- und Sporthallen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		2115 14	104	100,00	100,00	100,00	100,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle		2115 14	316	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
263000	Turn- und Sporthallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224 24	104	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241 25	305	400,00	400,00	300,00	100,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223 24	104	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
1/263000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		2225 24	317	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung		2225 24	308 *	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	208	200,00	0,00	0,00	0,00
1/263000/755100	Betriebskostenzuschuss REVA-Halle		2233 27	309	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Summe Mittelverw.	263000	Turn- und Sporthallen			134.700,00	134.500,00	135.400,00	135.400,00
Saldo	263000	Turn- und Sporthallen			-133.300,00	-133.000,00	-133.900,00	-133.700,00
263100	Delta Sportpark							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung		2115 14	316	18.900,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
2/263100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	304	5.600,00	5.600,00	4.900,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	263100	Delta Sportpark			24.500,00	24.600,00	23.900,00	23.200,00
	263	Turn- und Sporthallen			25.900,00	26.100,00	25.400,00	25.800,00

			MVAG QU EH	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
263100	Delta Sportpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224 24	208	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/670000	Versicherungen		2222 24	314	1.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/263100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	304	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	308 *	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	263100	Delta Sportpark			18.400,00	18.200,00	17.500,00	16.800,00	16.800,00
Saldo	263100	Delta Sportpark			6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.400,00
	263	Turn- und Sporthallen			153.100,00	152.700,00	152.900,00	152.200,00	152.100,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-127.200,00	-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	216	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	317	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	316	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	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/670000	Versicherungen		2222 24	314	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz)		2223 24	316	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		2225 24	308 *	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen			2.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen			-500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00

			MVAG QU EH	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	104	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/269000/757100	Lfd. Trfz. an Touristenvereine		2234 27	104	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			547.500,00	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			-498.400,00	-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	104	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	114	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/273000/810000/1	Leistungserlöse (Internet)		2114 13	114	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)		2114 13	114	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/273000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	123	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund		2121 15	114	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land		2121 15	114	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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
273000	Stadtbibliothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	23	114	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/400100	Spiele, CD-Rom		2221	23	114	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/430000	Lebensmittel		2221	23	114	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	114	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457000	Bücherankauf		2221	23	114	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	114	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	114	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/670000	Versicherungen		2222	24	314	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	1.800,00	2.300,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00
1/273000/700500	Mietzinse f. Mobilien		2223	24	114	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/700600	Mietzinse f. Lizenzen und Software		2223	24	114	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/273000/724000	Reisegebühren		2225	24	122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse		2225	24	114	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	114	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				77.600,00	80.200,00	80.400,00	81.500,00	80.500,00
	27	Erwachsenenbildung				77.700,00	80.300,00	80.500,00	81.600,00	80.600,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-52.900,00	-56.200,00	-56.400,00	-57.500,00	-56.500,00
	27	Erwachsenenbildung				-53.000,00	-56.300,00	-56.500,00	-57.600,00	-56.600,00
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				4.523.100,00	5.791.800,00	1.707.200,00	1.721.900,00	1.781.900,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000/768100	Zuschuss Semesterticket		2234	27	126	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				5.279.000,00	7.205.900,00	5.647.300,00	5.671.700,00	5.640.100,00
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				-755.900,00	-1.414.100,00	-3.940.100,00	-3.949.800,00	-3.858.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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	104	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	104	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/311000/670000	Versicherungen	2222	24	314	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/311000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	104	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	309	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	104	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/312000/720099/1	Allg. Arbeiten für Feste - Vergütung	2225	24	308	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/312000/728100	Kulturförderung Lesungen	2225	24	114	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/312000/755000	Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF	2233	27	309	657.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	2233	27	309	75.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
1/312000/755400	Miete Siebenbürgerheim	2233	27	104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/757000	Freie Kulturförderung	2234	27	104	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	104	11.800,00	12.000,00	3.800,00	12.000,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				789.800,00	727.600,00	719.400,00	732.600,00	744.400,00
	31 Bildende Künste				795.300,00	733.100,00	724.900,00	738.100,00	749.900,00
Saldo	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-716.900,00	-654.700,00	-646.500,00	-659.700,00	-671.500,00
	31 Bildende Künste				-721.600,00	-659.400,00	-651.200,00	-664.400,00	-676.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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	104	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/320000/816000	Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge		2114 13	104	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	123	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2/320000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land		2121 15	104	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121 15	121	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				41.800,00	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	104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400100	Lehrmittel, Instrumente		2221 23	104	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung		2221 23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000	Fernwärme		2221 23	216	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel		2221 23	135	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	104	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000	Druckwerke		2221 23	104	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	104	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221 23	104	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	216	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen		2224 24	104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste		2222 24	104	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000	Versicherungen		2222 24	314	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	304	11.100,00	11.200,00	11.100,00	10.600,00	10.800,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223 24	309	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1/320000/700500	Mietzinse f. Mobilien		2223 24	104	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	308 *	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge		2225 24	104	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				195.100,00	200.900,00	201.700,00	202.100,00	203.000,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-153.300,00	-161.200,00	-162.000,00	-160.400,00	-163.300,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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		304	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				42.200,00	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	216	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/322000/600000	Strom	2222	24	216	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/670000	Versicherungen	2222	24	314	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	317	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	317	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/728000	Kapellmeister- Entschädigung	2225	24	104	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/322000/757000	Lfd. Trfz. an Kulturvereine	2234	27	104	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/322000/768000	Jungmusikerförderung Stadtmusik	2234	27	104	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				219.900,00	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				-177.700,00	-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	316	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	302	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350 Einrichtungen zur Kunstpflege				142.700,00	207.900,00	27.900,00	8.100,00	8.100,00
	35 Sonstige Kunstpflege				142.700,00	207.900,00	27.900,00	8.100,00	8.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/350000/451000	Fernwärme	2221	23	216	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/350000/600000	Strom	2222	24	216	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/350000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/350000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	309	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233	44	308	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege			195.600,00	260.600,00	80.600,00	60.600,00	60.600,00
	35	Sonstige Kunstpflege			195.600,00	260.600,00	80.600,00	60.600,00	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		123	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	216	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	216	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000	Telefon	2222	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	24	317	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	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/360000/729000	FF-Notrufleinrichtung	2225	24	208	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	104	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatsmuseen			20.900,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
Saldo	360	Heimatsmuseen			-20.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	130	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	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/457000	Druckwerke	2221	23	130	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/728000	Stadtgeschichtsforschung	2225	24	130	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	130	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-500,00	-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.	2224	24	208	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362000/670000	Versicherungen	2222	24	314	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	317	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung	2225	24	308	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-9.500,00	-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

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000/720099/1	Instandh. von sonst.Grundstückseintr (Weihnachtsbeleuchtung)	2225	24	308	*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/363000/728000	Blumenschmuckaktion	2225	24	220		4.500,00	0,00	0,00	0,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	2225	24	104		400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000/729200	Weihnachtsbeleuchtung	2225	24	206		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				27.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-27.900,00	-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
	36	Heimatspflege				200,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000/720099/1	Diverse Veranstaltungen Vergütung	2225	24	308	*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	2225	24	104		8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				68.000,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00
	36	Heimatspflege				126.900,00	113.800,00	116.000,00	114.100,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-68.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-68.000,00
	36	Heimatspflege				-126.700,00	-113.700,00	-115.900,00	-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
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				258.800,00	321.800,00	141.800,00	124.000,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		2234	27	104	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				1.338.200,00	1.333.700,00	1.148.500,00	1.140.200,00	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				-1.079.400,00	-1.011.900,00	-1.006.700,00	-1.016.200,00	-1.033.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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	123	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	132	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/457000	Druckwerke		2221 23	132	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	122	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	132	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	302	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	140	141.000,00	133.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	2116	18	140	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				141.500,00	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	140	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
1/423000/452000	Treibstoffe	2221	23	140	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	140	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/423000/670000	Versicherungen	2222	24	314	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	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienere	2225	24	122	3.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	2225	24	140	117.000,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00	118.000,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				135.000,00	132.900,00	133.600,00	134.500,00	131.800,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				6.500,00	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	132	35.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/429000/861100	Lfd. Transferzahlung von Land (Familie, Integration)	2121	15	116	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				49.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	132	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen	2234	27	132	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	132	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	2234	27	116	32.000,00	30.000,00	33.500,00	30.000,00	33.500,00
1/429000/768410	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	2234	27	132	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	2234	27	126	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	132	35.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte	2234	44	132	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				143.300,00	147.800,00	154.300,00	147.800,00	154.300,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-94.200,00	-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	140	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				66.600,00	49.500,00	49.800,00	49.800,00	50.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				208.100,00	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	140	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				158.800,00	163.300,00	170.300,00	163.800,00	170.300,00
	42 Freie Wohlfahrt				293.800,00	296.200,00	303.900,00	298.300,00	302.100,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-92.200,00	-113.800,00	-120.500,00	-114.000,00	-120.300,00
	42 Freie Wohlfahrt				-85.700,00	-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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000/768000	Geburtenzuwendung	2234	27	134	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	309	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			259.300,00	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			5.644.400,00	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			-5.385.100,00	-5.376.600,00	-5.459.900,00	-5.537.700,00	-5.561.800,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	121	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	121	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
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000/728000	Obduktionen etc.		2225	24	134	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/512000/728100	Gesunde Gemeinde		2225	24	116	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
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-6.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					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
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100/720099/1	Vergütung Bauhofleistungen		2225	24	308 *	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst					73.400,00	65.400,00	65.900,00	66.400,00	66.900,00
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst					-70.400,00	-62.300,00	-62.700,00	-63.100,00	-63.500,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/720000	Kostenbeiträge Gewässerbezirk		2225 24	220	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung		2225 24	308 *	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis		2225 24	220	5.500,00	5.000,00	9.000,00	3.500,00	9.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	220	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			94.500,00	30.000,00	34.000,00	33.500,00	34.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-94.500,00	-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	216	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)									
1/522000/670000	Versicherungen		2222 24	314	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	304	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-2.900,00	-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	316	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

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529000/861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	2121	15	116	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
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	2224	24	208	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/529000/728000	Rattenvertilgung	2225	24	220	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			136.900,00	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			-135.600,00	-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	306	111.100,00	117.000,00	121.100,00	125.200,00	129.400,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	2234	27	306	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			115.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste			115.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-115.200,00	-121.300,00	-125.600,00	-129.900,00	-134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-115.200,00	-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	302	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

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000/751000	Lfd.	Transferzahlungen an das Land	2231	26	302	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
	5	Gesundheit				3.899.100,00	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				-3.731.200,00	-3.737.200,00	-3.770.800,00	-3.794.000,00	-3.842.300,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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	316	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	103.900,00	107.600,00	107.900,00	107.700,00	107.800,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	2111	10	202	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
2/612000/868000	Strafgeder nach der StVO	2124	16	138	1.000.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2/612000/868100	Verkehrsunfälle-Aufnahmen	2124	16	138	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/868200	Organstrafverfügung Stadtpolizei	2124	16	138	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				1.169.200,00	1.547.900,00	1.648.200,00	1.648.100,00	1.641.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)	2222	24	216	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	204	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung	2224	24	204	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege	2224	24	206	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	2224	24	204	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	21.800,00	17.500,00	15.000,00	12.700,00	10.100,00
1/612000/670000	Versicherungen	2222	24	314	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	621.800,00	643.200,00	645.300,00	641.700,00	641.900,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	118	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/720099/1	Straßenbenennung Vergütung	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung	2225	24	308	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	2225	24	206	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	2225	24	138	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	2225	24	204	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	202	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	2234	27	206	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				1.158.700,00	1.133.900,00	1.134.100,00	1.128.300,00	1.125.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				10.500,00	414.000,00	514.100,00	519.800,00	515.300,00

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH						
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	612070	Sanierung/Bau versch. Straßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612070/611000		Instandhaltung von Straßenbauten	2224	204	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5/612070/728000		Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg	2225	204	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			-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612130/829900		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	302	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612130	Kreisverkehr Salzburger Straße			80.000,00	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			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612140	Stadtplatz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612140/829900		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	302	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612140	Stadtplatz			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			1.249.200,00	1.747.900,00	1.648.200,00	1.648.100,00	1.641.200,00
612140	Stadtplatz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612140	Stadtplatz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612140	Stadtplatz			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			1.202.700,00	1.173.900,00	1.174.100,00	1.128.300,00	1.125.900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			46.500,00	574.000,00	474.100,00	519.800,00	515.300,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	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				1.250.300,00	1.749.000,00	1.649.300,00	1.649.200,00	1.642.300,00
616000	Sonstige Straßen und Wege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)	2224	24	208	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	308 *	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				13.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	61 Straßenbau				1.215.900,00	1.186.600,00	1.186.800,00	1.141.000,00	1.138.600,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-12.100,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	61 Straßenbau				34.400,00	562.400,00	462.500,00	508.200,00	503.700,00
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	206	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

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
633000	Wildbachverbauung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/633000/720099/1	Mühlbachräumung Vergütung	2225	24	308	*	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
	63 Schutzwasserbau					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
	63 Schutzwasserbau					-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	106		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
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/640000/457000	Druckwerke	2221	23	138		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/600000	Strom	2222	24	216		100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Bodenmarkierungen	2224	24	206		53.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	2224	24	138		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	2224	24	206		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307		1.000,00	800,00	600,00	500,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222	24	314		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/640000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/640000/720099/1	Verkehrsmaßnahmen Vergütung	2225	24	308	*	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/720099/2	Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung	2225	24	308	*	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	2225	24	204		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	2225	24	106		4.500,00	0,00	0,00	0,00
1/640000/729000	Straßenbezeichnungstafeln	2225	24	206		800,00	800,00	800,00	800,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	2225	24	316		200,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					131.600,00	126.000,00	127.800,00	112.800,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					-131.100,00	-125.500,00	-127.300,00	-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

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.)	2221	23	206	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	317	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	317	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	2225	24	308	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden -	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	2225	24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	106	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)				21.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)				-21.000,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	2114	13	106	8.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	2114	13	106	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2122	16	106	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)				62.800,00	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	106	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	2225	24	106	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	2233	27	106	482.800,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	2233	27	106	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)				487.400,00	384.700,00	384.800,00	404.900,00	435.000,00
Saldo	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)				-424.600,00	-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	208	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	649200 Busterminal Öttl-Straße				1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				64.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	64 Straßenverkehr				64.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
649200	Busterminal Öttl-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/649200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	208	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	216	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/649200/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	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	317	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/649200/720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Vergütung	2225	24	308	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				-7.200,00	-8.800,00	-8.500,00	-9.200,00	-9.300,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				516.800,00	406.500,00	406.300,00	427.100,00	457.300,00
	64 Straßenverkehr				648.400,00	532.500,00	534.100,00	539.900,00	584.600,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-452.800,00	-399.400,00	-399.000,00	-419.600,00	-449.600,00
	64 Straßenverkehr				-583.900,00	-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				1.314.800,00	1.756.600,00	1.657.100,00	1.657.200,00	1.650.500,00
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	2231	26	106	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	106	27.400,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				109.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				109.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.976.700,00	1.829.100,00	1.832.900,00	1.794.900,00	1.839.200,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-109.400,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-109.400,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-661.900,00	-72.500,00	-175.800,00	-137.700,00	-188.700,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen		2233	27	126	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		123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro		2116	18	120	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	102	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	308	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	2225	24	308	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/789000/720099/3	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	308	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/728000	Werbetafeln	2225	24	206	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	2233	27	102	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	306	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt Impulsprogramm	2233	27	102	66.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	2234	27	316	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				164.000,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				164.000,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				174.300,00	124.600,00	124.700,00	124.700,00	125.000,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-110.800,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-110.800,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				-114.700,00	-118.300,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.700,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
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	138	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/812000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/812000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	208	1.000,00	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	17.700,00
1/812000/600000	Strom	2222	24	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222	24	314	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/812000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				45.900,00	57.500,00	57.900,00	58.100,00	58.400,00	58.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-38.700,00	-53.900,00	-54.300,00	-54.500,00	-54.800,00	-54.800,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	230	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	2221	23	230	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	230	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	308	150.000,00	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	308	74.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1/814000/728100	AVE-Deponierung	2225	24	220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000/729100	Schneeräumung - Privatfirmen	2225	24	230	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				287.000,00	244.000,00	240.000,00	244.000,00	245.000,00
Saldo	814000 Winterdienst				-287.000,00	-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	308	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/814100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				43.000,00	36.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	814 Straßenreinigung				43.000,00	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	121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	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	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	2222	24	314	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	317	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	308	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	2225	24	308	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				254.100,00	275.800,00	277.600,00	279.900,00	281.900,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-211.100,00	-239.600,00	-247.600,00	-249.900,00	-251.900,00
	814 Straßenreinigung				541.100,00	519.800,00	517.600,00	523.900,00	526.900,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-498.100,00	-483.600,00	-487.600,00	-493.900,00	-496.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14	316	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	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	308	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		123	12.200,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				58.400,00	41.300,00	38.200,00	45.700,00	38.200,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EH								
815000									
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/400000									
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/815000/400200									
GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	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	220	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/815000/451000									
Fernwärme	2221	23	216	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
1/815000/452000									
Treibstoffe	2221	23	220	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1/815000/455000									
Düngemittel etc.	2221	23	220	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1/815000/457000									
Druckwerke	2221	23	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/815000/459000									
Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	220	5.500,00	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	216	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	220	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1/815000/614000									
Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	220	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/815000/616000									
Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	220	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/815000/617000									
Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/815000/618000									
Instandhaltung von Spielanlagen	2224	24	220	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/815000/619000									
Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	2224	24	220	28.500,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	
1/815000/631000									
Telekommunikationsdienste	2222	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/815000/670000									
Versicherungen	2222	24	314	4.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
1/815000/680000									
Planmäßige Abschreibung	2226		304	54.700,00	51.400,00	42.600,00	40.300,00	37.700,00	
1/815000/700000									
Miet- und Pachtaufwand	2223	24	316	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	317	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/815000/710100									
Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	1.100,00	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	317	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
1/815000/720099/1									
Instandh. von Grund und Boden Vergütung	2225	24	308	*	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
1/815000/720099/2									
Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung	2225	24	308	*	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1/815000/720099/3									
Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/815000/720099/4									
Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1/815000/720099/5									
Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225	24	308	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/815000/720099/6									
Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	*	400,00	100,00	100,00	100,00	
1/815000/724000									
Reisegebühren	2225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/815000/728000									
Beziehung div. Arbeitskräfte	2225	24	230	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/815000/729000									
Sonstige Ausgaben	2225	24	220	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	873.400,00	847.000,00	839.500,00	842.800,00	839.800,00
Saldo	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-815.000,00	-805.700,00	-801.300,00	-797.100,00	-801.600,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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		304	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114	13	308	* 400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	2114	13	308	* 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13	308	* 25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/816000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				27.600,00	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	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100	Fertig bezogene Teile	2221	23	214	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/452000	Treibstoffe	2221	23	214	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/816000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	214	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	2221	23	214	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	216	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	214	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	214	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	214	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225	24	308	* 900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	* 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099/3	Instandh. von Sonderanlagen Vergütung	2225	24	308	* 25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000	Beziehung Elektromonteur	2225	24	214	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				207.600,00	203.800,00	206.400,00	209.100,00	211.700,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-180.000,00	-187.000,00	-189.600,00	-192.300,00	-194.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	302	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			34.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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			235.100,00	230.800,00	233.400,00	236.100,00	238.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-200.500,00	-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		304	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof	2113	12	310	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	2113	12	310	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr	2113	12	310	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	21.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			164.500,00	116.400,00	107.100,00	114.600,00	110.100,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/600000	Strom	2222	24	216	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	310	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)			1.710.300,00	1.669.700,00	1.662.900,00	1.675.400,00	1.677.800,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			6.500,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-1.545.800,00	-1.553.300,00	-1.555.800,00	-1.560.800,00	-1.567.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	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	308	* 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	308	* 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	308	* 1.257.200,00	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	308	* 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		123	41.400,00	0,00	0,00	21.800,00	14.400,00
2/820000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/820000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe				1.364.300,00	1.364.200,00	1.364.200,00	1.386.000,00	1.378.600,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
820000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	230	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	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	230	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	2221	23	216	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23	230	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	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	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	2221	23	230	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	216	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	230	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	230	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	230	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222	24	314	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	317	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	314	2.000,00	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	317	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	308	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren)	2225	24	230	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe			1.094.700,00	1.110.500,00	1.121.000,00	1.130.700,00	1.139.400,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe			269.600,00	253.700,00	243.200,00	255.300,00	239.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000/803001	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	31	220	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen	2114	13	308	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	308	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	821 Fuhrpark				158.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
821000	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	230	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/821000/452000	Treibstoffe	2221	23	230	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	230	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	230	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	230	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/821000/670000	Versicherungen	2222	24	314	11.900,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00
1/821000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	230	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	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	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	308	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark				162.300,00	134.800,00	138.400,00	134.300,00	127.500,00
Saldo	821 Fuhrpark				-4.300,00	-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	138	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				1.567.300,00	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				1.257.000,00	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				310.300,00	295.900,00	281.800,00	298.000,00	288.700,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad)		2115	14	309	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		2225	24	308	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF		2233	27	309	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	308	1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF		2233	27	309	629.200,00	450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF		2233	27	309	327.400,00	328.000,00	200.000,00	88.300,00	40.500,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder				957.600,00	784.500,00	656.500,00	574.800,00	527.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				1.111.700,00	929.500,00	806.500,00	724.800,00	677.000,00
Saldo	833	Hallenbäder				-957.600,00	-784.500,00	-656.500,00	-574.800,00	-527.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-1.108.100,00	-925.900,00	-802.900,00	-721.200,00	-673.400,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30	201	51.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezeitel	2115	14	112	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	2115	14	316	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	2115	14	316	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	316	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	2115	14	316	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2/840000/811800	Vitrinen	2115	14	312	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	2116	18	112	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				129.400,00	102.500,00	104.000,00	105.100,00	105.300,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000/700000	Miet- und Pachttaufwand	2223	24	316	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/840000/710200	Immobilienetragssteuer	2225	24	118	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	317	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	2225	24	118	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				112.000,00	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	230	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
842000	Waldbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/842000/400000	GWG des Anlagevermögens - Werkzeug	2221	23	230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/842000/452000	Treibstoffe	2221	23	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge)	2224	24	230	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/670000	Versicherungen	2222	24	314	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe	2225	24	302	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/720099/3	Instandh. von so. Anlagen Vergütung	2225	24	308 *	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung	2225	24	308 *	8.000,00	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)	2225	24	308 *	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				13.000,00	20.500,00	20.400,00	20.400,00	20.300,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-1.100,00	-15.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.300,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115	14	309	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000/811500	Vermietung gemeindeeigene Stellplätze	2115	14	317	6.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/846000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/846000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	302	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	302	94.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/846000/829200	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%)	2116	18	302	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	302	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	2116	18	309	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				115.900,00	107.900,00	108.000,00	108.000,00	108.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	2221	23	216	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/600000	Strom	2222	24	216	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	4.900,00	4.400,00	4.200,00	3.300,00	2.200,00
1/846000/670000	Versicherungen	2222	24	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	309	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	2223	24	309	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	317	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	302	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	308	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	2225	24	309	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				120.800,00	111.300,00	111.200,00	105.300,00	109.200,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				-4.900,00	-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	316	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/846100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	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		123	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)				131.500,00	110.100,00	110.200,00	110.200,00	111.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
846100	Lebzelterhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/451000	Fernwärme	2221	23	216	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	104	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	216	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	34.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	208	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846100/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	317	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	317	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	308	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	124	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Lebzelterhaus				106.100,00	80.200,00	70.900,00	71.200,00	71.700,00
Saldo	846100 Lebzelterhaus				-90.500,00	-78.000,00	-68.700,00	-69.000,00	-69.500,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				226.900,00	191.500,00	182.100,00	176.500,00	180.900,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-95.400,00	-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	312	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	2115	14	312	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	2115	14	312	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2/849100/811600	Betriebskostenersatz 0% Flurweg	2115	14	317	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811700	Betriebskostenersatz 10% Flurweg	2115	14	317	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	2115	14	317	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	2111	10	312	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				333.600,00	263.700,00	265.400,00	266.800,00	268.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	2223	24	316	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	317	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	2225	24	316	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
1/849100/710300	Pachtzinse Schacherleitner	2225	24	316	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	308	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften				41.600,00	45.300,00	45.300,00	46.300,00	46.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				298.900,00	275.800,00	266.300,00	261.800,00	266.300,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften				19.200,00	800,00	900,00	200,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				34.700,00	-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		122	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		304	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		304	150.300,00	151.600,00	152.800,00	187.800,00	223.400,00
2/850000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114	13	308	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	2114	13	308	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/850000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	2114	13	308	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	214	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	2116	18	214	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	302	0,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	2111	10	202	215.000,00	150.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12	309	1.100.000,00	1.210.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.240.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	2113	12	309	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2/850000/852300	Bereitsstellungsgebühr	2113	12	202	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	15	305	33.300,00	32.900,00	32.600,00	32.300,00	32.400,00
6/850000/894100	Interessentenbeiträge WVA - Entnahme von Rücklage	2301		302	83.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.782.900,00	1.841.500,00	1.827.700,00	1.725.600,00	1.833.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	214	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	2221	23	214	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/850000/420100	Fertig bezogene Teile	2221	23	214	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	23	214	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	2221	23	214	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	214	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	2221	23	214	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	216	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	214	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	214	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	214	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	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	2224	24	214	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	2224	24	214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	214	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	12.700,00	16.500,00	15.000,00	13.700,00	12.700,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	24	314	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	314	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	308	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/3	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225	24	308	1.000,00	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	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	2225	24	308	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	2225	24	308	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	2225	24	306	164.300,00	167.600,00	172.500,00	176.500,00	180.000,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	2225	24	306	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	2225	24	214	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	2225	24	214	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	302	83.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231	26	121	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
1/850000/757000	Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb.	2234	27	214	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5/850000/794100	Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage	2401		302	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				968.500,00	991.900,00	1.020.000,00	910.800,00	987.500,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				814.400,00	849.600,00	807.700,00	814.800,00	845.700,00
850013 WVA BA 13									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	302	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850013 WVA BA 13				0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.782.900,00	1.841.500,00	1.827.700,00	1.930.600,00	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	205.000,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				968.500,00	991.900,00	1.020.000,00	910.800,00	987.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				814.400,00	849.600,00	807.700,00	1.019.800,00	845.700,00
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		304	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		304	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	302	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	2111	10	202	380.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12	309	2.600.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
2/851000/852300	Bereitstellungsgebühr	2113	12	202	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	15	305	116.600,00	115.300,00	114.000,00	113.100,00	107.200,00
6/851000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage	2301		302	150.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				3.511.700,00	3.392.700,00	3.458.600,00	3.592.300,00	3.513.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/600000	Strom	2222	24	216	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	214	10.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224	24	204	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	2224	24	214	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/619200	Instandhaltung Kanalnetz	2224	24	204	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	70.400,00	71.300,00	64.800,00	59.400,00	54.300,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	615.000,00	648.700,00	703.300,00	727.800,00	726.000,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	316	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	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	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	308	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	2225	24	306	169.300,00	172.700,00	177.000,00	181.700,00	187.400,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	2225	24	306	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/728000	Beiziehung externer Techniker	2225	24	204	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	302	150.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	2231	26	306	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	306	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	306	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/764000	Entschädigungen	2234	27	316	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
5/851000/794200	Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage	2401		302	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.875.400,00	1.765.500,00	1.835.900,00	2.017.900,00	1.814.700,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.636.300,00	1.627.200,00	1.622.700,00	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	302	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24				0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EH								
851260	Kanalsanierung BA 25								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	302	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260	Kanalsanierung BA 25			0,00	0,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	302	0,00	0,00	94.300,00	212.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700	Kanalsanierung allg.			0,00	0,00	94.300,00	212.300,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			3.511.700,00	3.402.700,00	4.352.900,00	3.804.600,00	3.513.900,00
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.			0,00	0,00	94.300,00	212.300,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.875.400,00	1.765.500,00	1.835.900,00	2.017.900,00	1.814.700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.636.300,00	1.637.200,00	2.517.000,00	1.786.700,00	1.699.200,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	2116	16	130	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	308	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		123	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen, BAV	2116	18	220	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	2116	18	220	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12	309	1.275.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	2113	12	309	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/852000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.327.300,00	1.384.100,00	1.434.100,00	1.484.100,00	1.540.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Mülltonnen etc.)	2221	23	220	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	23	230	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221	23	220	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	220	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	230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	230	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	1.100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	2222	24	314	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/852000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtufwand (Altstoffsammelzentrum)	2223	24	220	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer	2225	24	314	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225	24	308	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	308	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720099/3	Entsorgung Sondermüll - Vergütung	2225	24	308	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4	Containerplatz Vergütung	2225	24	308	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/852000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung	2225	24	308	100.000,00	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	308	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	2225	24	220	510.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
1/852000/728200	Entsorgung Sondermüll	2225	24	220	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/752000	Bezirksabfallverbandsbeitrag	2231	26	220	290.000,00	300.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.172.700,00	1.236.500,00	1.247.600,00	1.269.100,00	1.270.200,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				154.600,00	147.600,00	186.500,00	215.000,00	269.900,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859100/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	2115	14	316	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115	14	316	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		304	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/859100/829000	Deponiekosten Pfarrämter	2116	18	316	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle				26.900,00	26.900,00	27.900,00	28.300,00	28.300,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH							
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24	208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/670000	Versicherungen		2222	24	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	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	317	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung		2225	24	308	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung		2225	24	308	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859100/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle				31.400,00	25.400,00	25.400,00	25.300,00	25.300,00
Saldo	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle				-4.500,00	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	302	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	302	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	140	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
2/859420/808100	Veräußerung von Handelswaren 20%	2116	16	140	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	2114	13	140	3.277.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	2114	13	140	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	140	117.000,00	117.000,00	117.500,00	117.500,00	118.000,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	2114	13	140	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	2114	13	140	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	2114	13	140	2.300,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miene	2114	13	140	33.000,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	2114	13	140	26.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	2114	13	140	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	2114	13	140	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859420/810900	Alternative Wohnform Pflegeleistung	2114	13	140	500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	2115	14	140	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811100	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (10 %)	2115	14	140	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/811110	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	2115	14	140	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		304	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	2114	13	140	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	2114	13	140	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/859420/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	4.600,00	35.700,00	30.000,00	11.000,00	17.300,00
2/859420/823000	Zinsen für Rücklage	2131	14	312	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	121	25.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	2116	18	140	5.800,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	2116	18	140	800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	2116	18	140	10.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2/859420/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15	309	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2/859420/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	15	140	8.100,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	859420 Sonstige Betriebe mit marktbe-				4.281.200,00	4.464.700,00	4.455.300,00	4.439.400,00	4.453.700,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.438.900,00	4.622.400,00	4.614.000,00	4.598.500,00	4.612.800,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				11.060.800,00	11.250.700,00	12.228.700,00	11.817.800,00	11.500.000,00
	8 Dienstleistungen				13.129.800,00	13.175.600,00	14.146.000,00	13.765.800,00	13.437.300,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	140	5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	140	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/859420/413000	Handelswaren	2221	23	140	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23	140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/430000	Lebensmittel	2221	23	140	155.000,00	158.000,00	163.000,00	164.000,00	165.000,00
1/859420/451000	Fernwärme	2221	23	140	50.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
1/859420/452000	Treibstoffe	2221	23	140	300,00	400,00	500,00	600,00	600,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	2221	23	140	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	140	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
1/859420/457000	Druckwerke	2221	23	140	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	140	38.000,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	2221	23	140	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	140	12.000,00	20.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	22			2.864.700,00	2.871.900,00	2.899.600,00	2.930.700,00	2.957.800,00
1/859420/600000	Strom	2222	24	140	35.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	140	32.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	140	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	140	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	140	30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	2224	24	140	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	2222	24	140	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/630000	Postdienste	2222	24	140	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	140	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	21.600,00	18.700,00	15.600,00	12.500,00	9.200,00
1/859420/670000	Versicherungen	2222	24	314	8.200,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
1/859420/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	36.600,00	41.600,00	41.700,00	46.900,00	46.700,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	2223	24	140	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
1/859420/700500	Mietzinse	2223	24	140	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	140	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	314	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	317	56.600,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24	308	8.000,00	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	308	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	2225	24	308	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859420/724000	Reisegebühren	2225	24	122	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH							
1/859420/728000	Gebäudereinigung	2225 24	140	140.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	2225 24	140	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	140	10.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	2225 24	140	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	2225 24	140	85.000,00	87.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	2225 24	140	10.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	2225 24	140	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	2225 24	140	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225 24	122	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	140	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	140	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	2225 24	142	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	2225 24	140	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	2225 24	140	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	121	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
1/859420/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	302	136.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim		4.406.200,00	4.313.500,00	4.373.400,00	4.424.700,00	4.445.900,00
Saldo	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim		-125.000,00	151.200,00	81.900,00	14.700,00	7.800,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.568.400,00	4.469.700,00	4.529.600,00	4.580.800,00	4.602.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		8.585.000,00	8.463.600,00	8.633.100,00	8.778.600,00	8.674.400,00
	8	Dienstleistungen		12.962.900,00	12.583.900,00	12.628.200,00	12.705.600,00	12.562.400,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-129.500,00	152.700,00	84.400,00	17.700,00	10.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.475.800,00	2.787.100,00	3.595.600,00	3.039.200,00	2.825.600,00
	8	Dienstleistungen		166.900,00	591.700,00	1.517.800,00	1.060.200,00	874.900,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	309	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer		2114	13	120	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente		2114	13	306	156.500,00	157.500,00	159.000,00	162.500,00	166.000,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim		2114	13	142	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		123	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18	121	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18	309	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren		2116	18	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/900000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15	121	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				294.000,00	265.500,00	268.000,00	271.500,00	275.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				294.000,00	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	302	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	302	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000/457000	Druckwerke		2221	23	302	700,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	302	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	309	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/900000/659000	Geldverkehrsspesen		2244	24	309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	800,00	600,00	400,00	400,00	400,00
1/900000/724000	Reisegebühren		2225	24	122	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben		2225	24	309	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer		2225	24	312	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				472.700,00	477.500,00	480.700,00	485.500,00	491.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				472.700,00	477.500,00	480.700,00	485.500,00	491.800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-178.700,00	-212.000,00	-212.700,00	-214.000,00	-216.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-178.700,00	-212.000,00	-212.700,00	-214.000,00	-216.800,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
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/Centausgleich		2244 24	309	2.600,00	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	302	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	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	302	55.200,00	86.800,00	36.800,00	36.700,00	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	10	309	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	10	309	1.520.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10	309	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	311	210.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2/920000/835100	Parkgebühren 20%	2111	10	311	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	10	112	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	10	312	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	312	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10	309	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	2111	10	202	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	2111	10	202	24.500,00	23.000,00	22.000,00	20.500,00	19.000,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	2111	10	309	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	309	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10	201	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				8.543.300,00	8.911.800,00	9.020.300,00	9.018.800,00	9.016.800,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	302	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren	2233	27	311	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				21.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				8.521.700,00	8.911.700,00	9.020.200,00	9.018.700,00	9.016.700,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10	309	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

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EH								
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	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000		Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	2112 11	302	12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
	92	Öffentliche Abgaben			21.270.400,00	21.766.000,00	22.067.100,00	22.326.200,00	22.590.000,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben			21.600,00	100,00	100,00	100,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	
	92	Öffentliche Abgaben			21.248.800,00	21.765.900,00	22.067.000,00	22.589.900,00	
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000		Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231 26	302	1.368.600,00	1.382.300,00	1.403.000,00	1.431.000,00	1.459.700,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.368.600,00	1.382.300,00	1.403.000,00	1.431.000,00	1.459.700,00
	93	Umlagen			1.368.600,00	1.382.300,00	1.403.000,00	1.431.000,00	1.459.700,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.368.600,00	-1.382.300,00	-1.403.000,00	-1.431.000,00	-1.459.700,00
	93	Umlagen			-1.368.600,00	-1.382.300,00	-1.403.000,00	-1.431.000,00	-1.459.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15	302	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
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 Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000/860200	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2	2121	15	302	67.000,00	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	106	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/945000/895000	Entnahmen von Rücklage KIG-Mittel	2301		302	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				401.000,00	287.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/945000/729900	Auszahlung an Projekte	2225	24	302	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				236.000,00	287.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH							
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000/729900		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen)	2225 24	302	298.000,00	510.000,00	914.300,00	557.300,00	1.370.000,00
1/990000/729910		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	2225 24	302	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
1/990000/729920		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	2225 24	302	215.000,00	150.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729930		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	2225 24	302	380.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			941.000,00	880.000,00	1.234.300,00	787.300,00	1.595.000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-941.000,00	-880.000,00	-1.234.300,00	-787.300,00	-1.595.000,00
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			21.995.400,00	22.353.500,00	22.658.100,00	22.916.700,00	23.185.000,00
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000/691000		Schadensfälle	2225 24	309	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten 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, Abw.			952.000,00	889.000,00	1.243.300,00	796.300,00	1.604.000,00
	9	Finanzwirtschaft			3.037.700,00	2.838.300,00	3.166.500,00	2.752.200,00	3.594.900,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten 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, Abw.			-952.000,00	-889.000,00	-1.243.300,00	-796.300,00	-1.604.000,00
	9	Finanzwirtschaft			18.957.700,00	19.515.200,00	19.491.600,00	20.164.500,00	19.590.100,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					42.260.900,00	44.193.900,00	41.154.200,00	41.005.000,00	42.293.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					40.389.500,00	41.529.100,00	40.295.000,00	40.221.300,00	41.173.000,00
Gesamtsaldo					1.871.400,00	2.664.800,00	859.200,00	783.700,00	1.120.700,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gemeinderat								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/816299	Vergütung der Organe		3114 13	306	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	122	314.500,00	317.600,00	320.800,00	324.000,00	327.300,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe		3225 22	122	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe		3225 22	121	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre		3225 22	122	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	121	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		3231 26	122	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	121	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		3114 13	142	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente		3114 13	306	18.800,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00
2/010000/816200	Kostensatz (Auslieferung Mittagessen Kindergärten)		3114 13	306	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS		3116 18	120	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000/829000	Sonstige Erträge		3116 18	122	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3121 15	121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			43.600,00	27.400,00	28.400,00	29.900,00	31.400,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	128	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung		3221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe		3221	23	220	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		3221	23	128	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung		3221	23	142	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/457000	Druckwerke		3221	23	128	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	208	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	128	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/5	Personalkonten verdichtet		32			812.400,00	828.300,00	828.700,00	837.000,00	845.400,00
1/010000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen		3224	24	128	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224	24	220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/630000	Postdienste		3222	24	128	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	128	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000/640000	Rechtskosten		3222	24	118	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000/640100	Beratungskosten		3222	24	301	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/670000	Versicherungen		3222	24	314	16.900,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		3225	24	220	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer		3225	24	314	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben		3225	24	112	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/724000	Reisegebühren		3225	24	122	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)		3225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge		3225	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr		3225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				917.600,00	919.200,00	927.900,00	936.600,00	945.400,00
Saldo	010	Zentralamt				-874.000,00	-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	120	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente		3114	13	306	32.300,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
2/011000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS		3116	18	121	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/011000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	011	Personalamt				43.200,00	35.900,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH							
011000	Personalamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		3221	23	120	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/457000	Druckwerke		3221	23	120	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	120	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/724000	Reisegebühren		3225	24	122	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					-90.800,00	-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	126	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	126	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit		3225	24	126	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	306	46.300,00	48.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	212	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	3415	41	212	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	42	212	27.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	212	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/016000/457000	Druckwerke	3221	23	212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	212	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	212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	212	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/016000/700500	Mietzinse	3223	24	212	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	212	93.100,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	90.000,00
1/016000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728010	Instandhaltung von Software	3225	24	212	15.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				291.500,00	265.200,00	267.100,00	268.300,00	273.200,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-245.000,00	-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				135.800,00	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	128	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	128	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	128	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				1.375.300,00	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				-1.239.500,00	-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	Kostensatz Gemeinde Pilsbach	3114	13	134	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	134	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23	134	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	134	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	134	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen)	3225	24	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/729000	Beitrag Fachverband	3225	24	134	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	130	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	130	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000/457000	Druckwerke	3221	23	130	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	130	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/023000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	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	130	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
024000	Wahlangelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	130	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	130	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke	3221	23	130	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	130	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1/024000/720099/1	Sonstige Ausgaben Vergütungen	3225	24	308 *	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	130	3.200,00	3.200,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				52.800,00	49.100,00	20.500,00	51.800,00	20.900,00
Saldo	024 Wahlamt				-29.300,00	-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	134	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
2/025000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	3114	13	134	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	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/457000	Druckwerke	3221	23	134	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	316	27.200,00	27.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2/029000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
029000	Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	208	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	208	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/451000	Fernwärme	3221	23	216	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	208	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/600000	Strom	3222	24	216	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/029000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	208	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	309	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	308	* 27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	124	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			122.600,00	98.500,00	98.600,00	98.700,00	98.800,00
	02	Hauptverwaltung			502.200,00	477.500,00	452.300,00	486.800,00	459.500,00
Saldo	029	Amtsgebäude			-77.800,00	-53.500,00	-52.100,00	-52.000,00	-51.900,00
	02	Hauptverwaltung			-420.600,00	-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.	031000	Bauverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Ausgaben für Bebauungsplan	3225	24	202	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/031000/728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	3225	24	202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	3225	24	202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	210	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	031000	Bauverwaltung			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031000	Bauverwaltung			-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
031200	Generalverkehrsplan								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031200	Generalverkehrsplan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH						
031200	Generalverkehrsplan								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	106	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031200	Generalverkehrsplan			30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031200	Generalverkehrsplan			-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			36.100,00	66.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	03	Bauverwaltung			36.100,00	66.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-36.100,00	-66.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	03	Bauverwaltung			-36.100,00	-66.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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	128	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/060000/729000	Sonstige Ausgaben - Spenden		3225 24	128	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000	Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden		3231 26	121	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	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	15.600,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-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	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	Lfd. Trfz. an Vereine		3234 27	104	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

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000/413000	Ehrungen	3221	23	104	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100	Geschenkkörbe, Altersjubilare	3221	23	132	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben - Urkunden etc.	3225	24	104	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	9.600,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-9.800,00	-14.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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	104	1.000,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH						
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben		3225 24	128	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	07	Verfügun gsmittel			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	07	Verfügun gsmittel			-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	122	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
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	121	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	122	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	121	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

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
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	121	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/091000/728100	Sicherheitsgemeindebedienst. Schutzgesetz - Konzept	3225	24	208	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/091000/728200	BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung	3225	24	116	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-45.000,00	-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	3221	23	116	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	121	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	124	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				318.100,00	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	124	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				90.400,00	87.400,00	87.400,00	87.500,00	87.500,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH							
Saldo	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				4.581.200,00	4.623.000,00	4.617.400,00	4.746.900,00	4.843.600,00
	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
	09	Personalbetreuung				-69.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.700,00	-66.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4.263.100,00	-4.338.700,00	-4.317.800,00	-4.442.200,00	-4.540.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	138	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/120000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121 15	121	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten				4.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	12 Sicherheitspolizei				4.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
120000	Sicherheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	138	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/120000/451000	Fernwärme	3221	23	216	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/120000/452000	Treibstoffe	3221	23	138	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/120000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/120000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	138	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/457000	Druckwerke	3221	23	138	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	138	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	138	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/5	Personalkonten verdichtet	32			460.100,00	464.700,00	469.400,00	474.000,00	478.600,00
1/120000/600000	Strom	3222	24	216	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/120000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	138	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	138	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	138	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/120000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/120000/670000	Versicherungen	3222	24	314	6.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
1/120000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	138	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	138	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	3225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/120000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	138	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			490.700,00	495.600,00	500.600,00	505.400,00	510.300,00
	12	Sicherheitspolizei			490.700,00	495.600,00	500.600,00	505.400,00	510.300,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-486.300,00	-495.400,00	-500.400,00	-505.200,00	-510.100,00
	12	Sicherheitspolizei			-486.300,00	-495.400,00	-500.400,00	-505.200,00	-510.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000/808000	Hausnummerntafeln	3116	16	206	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)	3114	13	210	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	62.100,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121	7.800,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00
2/131000/829100	Sonstige Einnahmen Adressregister	3116	18	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/131000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				74.500,00	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	210	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/413000	Hausnummerntafeln	3221	23	206	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/131000/457000	Druckwerke	3221	23	210	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	210	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	210	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	208	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/131000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/131000/728000	Verhandlungen	3225	24	216	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeirat	3225	24	202	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/131000/729200	Evidenzhaltung v. bestehenden Daten	3225	24	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				596.100,00	591.200,00	596.900,00	602.700,00	608.400,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-521.600,00	-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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Totenbeschauegebühr	3225	24	122	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	312	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			74.600,00	72.000,00	69.600,00	66.000,00	67.000,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/413000	Hundemarken	3221	23	312	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			602.100,00	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			-527.500,00	-525.200,00	-533.300,00	-542.900,00	-547.500,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000/040000	Fahrzeuge	3414	41	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	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	208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	102	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	316	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	317	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	317	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000/720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Vergütungen	3225	24	308	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	3225	24	128	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	102	146.300,00	150.400,00	155.900,00	150.400,00	163.200,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				254.400,00	252.900,00	260.100,00	255.100,00	269.400,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-248.400,00	-252.900,00	-260.100,00	-255.100,00	-269.400,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163400 Feuerwehr - Sonderanlagen				32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163400/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	102	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	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	FF Neubau Gebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	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				88.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	16 Feuerwehrwesen				88.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
163600	FF Neubau Gebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163600/061000	Anlage in Bau	3413	40	208	50.000,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5/163600/061900	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Vergütungen	3413	40	308	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163600 FF Neubau Gebäude				52.700,00	150.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	163600 FF Neubau Gebäude				-2.700,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				339.100,00	402.900,00	3.260.100,00	2.255.100,00	269.400,00
	16 Feuerwehrwesen				339.100,00	402.900,00	3.260.100,00	2.255.100,00	269.400,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-251.100,00	-402.900,00	-3.260.100,00	-2.255.100,00	1.030.600,00
	16 Feuerwehrwesen				-251.100,00	-402.900,00	-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	306	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	118	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				167.600,00	72.800,00	70.400,00	66.800,00	1.367.800,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)	3225	24	201	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/180000/757000	Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband	3234	27	138	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
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.440.400,00	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				-1.272.800,00	-1.431.400,00	-4.300.700,00	-3.310.100,00	-33.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	126	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	3221	23	135	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/211001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	126	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Summe Mittelverw.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				91.100,00	101.100,00	106.200,00	111.300,00	116.400,00
Saldo	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				-55.100,00	-65.100,00	-70.200,00	-75.300,00	-80.400,00
211100	Volksschule I								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100/816700	Kostensersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114	13	316	5.800,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211100/861000	Schülersaufsicht 50% von Land	3121	15	121	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/211100/861100	Lfd.Transferzahlungen v. Land	3121	15	121	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule I				7.700,00	4.700,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
211100	Volksschule I								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	126	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/451000	Fernwärme	3221	23	216	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	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	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/457000	Druckwerke	3221	23	126	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	1.500,00	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	216	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	126	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/630000	Postdienste	3222	24	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211100/670000	Versicherungen	3222	24	314	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	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	317	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	308	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211100/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24	316	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126	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	126	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule I				158.100,00	166.300,00	168.400,00	169.400,00	170.400,00
Saldo	211100 Volksschule I				-150.400,00	-161.600,00	-163.700,00	-163.700,00	-164.700,00
211200	Volksschule II								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211200/816700	Kostensatz Schulerhaltsbeiträge	3114	13	316	3.600,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211200/861100	Lfd. Transferzahlungen v. Land	3121	15	121	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule II				3.900,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
211200	Volksschule II								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/451000	Fernwärme	3221	23	216	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	126	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200/457000	Druckwerke	3221	23	126	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	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	216	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/630000	Postdienste	3222	24	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/670000	Versicherungen	3222	24	314	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211200/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211200/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	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	317	1.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211200/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225	24	316	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211200/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211200/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234	27	126	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule II				126.400,00	105.000,00	102.800,00	103.700,00	104.600,00
Saldo	211200 Volksschule II				-122.500,00	-102.000,00	-99.800,00	-99.700,00	-100.600,00
211300	Volksschule neu								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	302	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6/211300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule neu				4.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				51.600,00	293.700,00	43.700,00	45.700,00	45.700,00

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH						
211300	Volksschule neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	208	4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211300	Volksschule neu			4.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211300	Volksschule neu			0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen			379.600,00	1.072.400,00	377.400,00	384.400,00	391.400,00
Saldo	211	Volksschulen			-328.000,00	-778.700,00	-333.700,00	-338.700,00	-345.700,00
212	Hauptschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge		3114 13	316	108.800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit		3116 18	121	9.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schülersaufsicht Ersatz		3121 15	121	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	121	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten		3124 16	126	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschule			174.200,00	163.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	212	Hauptschulen			174.200,00	163.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/010000	Gebäude und Bauten	3413	40	208	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	126	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/346000	Darlehensstilgung	3614	65	305	43.000,00	43.000,00	43.400,00	43.200,00	45.200,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/451000	Fernwärme	3221	23	216	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	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	126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221	23	126	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	3.300,00	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	216	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/630000	Postdienste	3222	24	126	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	2.100,00	2.300,00	2.200,00	1.900,00	1.500,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222	24	314	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126	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	126	1.900,00	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	317	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	308	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225	24	316	40.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/728200	Schüleraufsicht	3225	24	126	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	3225	24	104	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	126	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				532.600,00	479.900,00	484.300,00	486.000,00	490.000,00
Saldo	212000 Mittelschule				-358.400,00	-316.400,00	-326.300,00	-328.000,00	-332.000,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH							
	212	Hauptschulen				532.600,00	479.900,00	484.300,00	486.000,00	490.000,00
Saldo	212	Hauptschulen				-358.400,00	-316.400,00	-326.300,00	-328.000,00	-332.000,00
213		Sonderschulen								
213000		Pestalozzi Schule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/213000/811000		Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14	316	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00
2/213000/816700		Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114	13	316	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/213000/861000		Kostenersatz Land-Personalaufwand	3121	15	120	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	121	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/213000/868000		Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124	16	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	213000	Pestalozzi Schule				286.400,00	323.900,00	323.900,00	324.200,00	314.200,00

		MOVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
213000	Pestalozzi Schule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	126	7.100,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614 65	305	178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	126	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	126	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	121	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/213000/451000	Fernwärme	3221 23	216	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	135	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/457000	Druckwerke	3221 23	126	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	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	126	5.500,00	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	216	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	208	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	126	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/630000	Postdienste	3222 24	126	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	126	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241 25	305	17.600,00	21.300,00	19.100,00	17.100,00	14.100,00
1/213000/670000	Versicherungen	3222 24	314	6.600,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	126	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	126	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	317	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	317	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	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	3225 24	126	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	316	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225 24	126	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/213000/728100	Gebäudereinigung	3225 24	126	32.900,00	980.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	3225 24	126	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	126	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	126	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	213000 Pestalozzi Schule			654.900,00	1.308.400,00	424.900,00	425.300,00	424.200,00
Saldo	213000 Pestalozzi Schule			-368.500,00	-984.500,00	-101.000,00	-101.100,00	-110.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/213001/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	126	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213001/728200	Schülersaufsicht	3225	24	126	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213010	Pestalozzi Schule								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/213010/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	3313	30	201	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213010 Pestalozzi Schule				0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
213010	Pestalozzi Schule								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	213010 Pestalozzi Schule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213010 Pestalozzi Schule				0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
213100	Bildungscampus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213100 Bildungscampus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	Bildungscampus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	305	0,00	536.900,00	359.600,00	361.000,00	362.000,00
1/213100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	305	0,00	33.100,00	28.800,00	24.600,00	20.400,00
Summe Mittelverw.	213100 Bildungscampus				0,00	570.000,00	388.400,00	385.600,00	382.400,00
Saldo	213100 Bildungscampus				0,00	-570.000,00	-388.400,00	-385.600,00	-382.400,00
213200	Bildungscampus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	302	868.200,00	870.500,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen	3331	33	302	2.000.900,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	114.000,00
6/213200/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514	55	305	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213200 Bildungscampus				6.669.100,00	1.505.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00
	213 Sonderschulen				6.956.900,00	5.529.800,00	1.770.800,00	1.771.100,00	1.239.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
213200	Bildungscampus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/213200/010900	Bauhof Vergütung	3413	40	308	* 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	126	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/061000/1	Anlage in Bau	3413	40	201	7.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	305	2.869.100,00	1.505.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00
5/213200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	302	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	201	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213200 Bildungscampus				11.628.100,00	2.206.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00
Saldo	213200 Bildungscampus				-4.959.000,00	-701.000,00	0,00	0,00	0,00
	213 Sonderschulen				12.287.300,00	4.085.300,00	2.260.200,00	2.257.800,00	1.732.100,00
Saldo	213 Sonderschulen				-5.330.400,00	1.444.500,00	-489.400,00	-486.700,00	-492.400,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/214000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114	13	316	46.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/214000/861000	Schüleraufsicht	3121	15	121	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				46.800,00	57.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				7.229.500,00	6.044.800,00	2.033.300,00	2.035.600,00	1.504.200,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000/042000								
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	126	5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/451000	Fernwärme	3221	23	216	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/457000	Druckwerke	3221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/5	Personalkonten verdichtet	32			14.900,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
1/214000/600000	Strom	3222	24	216	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/630000	Postdienste	3222	24	126	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	305	7.500,00	8.500,00	8.200,00	7.300,00
1/214000/670000	Versicherungen	3222	24	314	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/214000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/214000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225	24	316	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/728100	Gebäudereinigung	3225	24	126	14.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/214000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	3225	24	104	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
1/214000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	3234	27	126	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			89.300,00	97.700,00	98.500,00	97.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			13.288.800,00	5.735.300,00	3.220.400,00	3.225.900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-42.500,00	-39.900,00	-37.700,00	-35.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-6.059.300,00	309.500,00	-1.187.100,00	-1.205.800,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000/720000	Schulerhaltungsaufwand	3225	24	316	201.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1/220000/720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24	316	40.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				241.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				241.000,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-241.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-241.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerausspeisung Schererstraße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000/810000	Leistungserlöse Schülerausspeisung	3114	13	126	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	Schülerausspeisung Schererstraße								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000/430000	Lebensmittel	3221	23	126	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	137	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	3114	13	137	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	3116	18	137	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/240000/829100	Sonstige Einnahmen	3116	18	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121	15	126	191.000,00	193.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2/240000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15	137	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten				216.500,00	214.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
240000	Pestalozzkindergarten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	40	137	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221	23	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/430000	Lebensmittel	3221	23	137	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/451000	Fernwärme	3221	23	216	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	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	137	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/457000	Druckwerke	3221	23	137	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	137	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	137	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	3221	23	137	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	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	137	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24	314	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	137	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225	24	317	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	317	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	308	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienler	3225	24	122	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225	24	137	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/240000/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24	306	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten				395.300,00	395.100,00	398.800,00	402.400,00	406.100,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten				-178.800,00	-181.100,00	-182.800,00	-186.400,00	-190.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100/810000	Leistungserlöse	3114	13	136	16.000,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	3114	13	306	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	3114	13	136	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	3116	18	136	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	3116	18	136	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121	15	126	297.000,00	299.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
2/240100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten				354.000,00	350.600,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	40	136	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	136	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221	23	136	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000	Lebensmittel	3221	23	136	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/451000	Fernwärme	3221	23	216	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	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	136	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240100/457000	Druckwerke	3221	23	136	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	136	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	136	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/459100	Werkbeitrag	3221	23	136	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	216	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	136	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/670000	Versicherungen	3222	24	314	600,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	136	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	317	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	308	* 20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	3225	24	122	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	136	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienere	3225	24	122	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1/240100/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225	24	136	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1/240100/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24	306	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten				722.900,00	744.400,00	746.000,00	752.700,00	759.500,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten				-368.900,00	-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	302	92.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen	3331	33	302	201.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten				293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	305	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten				293.000,00	167.000,00	67.000,00	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	126	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	126	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	126	38.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	3234	27	126	575.000,00	575.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	3434	44	126	29.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				660.800,00	656.000,00	661.500,00	661.000,00	634.000,00
Saldo	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-648.900,00	-645.200,00	-650.600,00	-649.700,00	-622.500,00
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	126	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	3114	13	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	3116	18	126	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	3116	18	126	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240800/829100/1	Sonstige Erträge	3116	18	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	3121	15	126	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2/240800/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Stelzhamerkrabbelstube				52.000,00	52.200,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	240 Kindergärten				927.400,00	794.600,00	701.400,00	634.800,00	635.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				927.400,00	794.600,00	701.400,00	634.800,00	635.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	126	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	305	5.000,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	3221	23	126	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430000	Lebensmittel	3221	23	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	3221	23	126	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240800/451000	Fernwärme	3221	23	216	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	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	126	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/457000	Druckwerke	3221	23	126	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	3221	23	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	3221	23	126	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	216	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	305	6.000,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222	24	314	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	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	317	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000	Reisegebühren	3225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	3225	24	126	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240800/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24	306	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube				113.800,00	117.100,00	117.700,00	118.800,00	119.300,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube				-61.800,00	-64.900,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.900,00
	240 Kindergärten				2.185.800,00	2.079.600,00	1.991.000,00	1.934.900,00	1.918.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				2.185.800,00	2.079.600,00	1.991.000,00	1.934.900,00	1.918.900,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.258.400,00	-1.285.000,00	-1.289.600,00	-1.300.100,00	-1.283.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.258.400,00	-1.285.000,00	-1.289.600,00	-1.300.100,00	-1.283.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Hort 1 (Pestalozzischule)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	3114	13	139	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	3114	13	139	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/250000/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	3114	13	317	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	126	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/250000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzischule)				194.100,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
250000	Hort 1 (Pestalozzischule)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	139	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	139	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	139	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/430000	Lebensmittel	3221	23	139	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000/451000	Fernwärme	3221	23	216	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	139	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/457000	Druckwerke	3221	23	139	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	139	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	139	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	3221	23	139	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	216	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	3224	24	208	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	139	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/670000	Versicherungen	3222	24	314	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	139	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	3225	24	308 *	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	139	40.200,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	3225	24	139	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzischule)				252.200,00	246.800,00	249.100,00	251.600,00	253.600,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzischule)				-58.100,00	-54.200,00	-56.500,00	-59.000,00	-61.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	126	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/810300	Werkbeiträge	3114	13	126	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	3114	13	317	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15	126	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15	121	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Hort 2 (Volksschule)				41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	Hort 2 (Volksschule)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250100/430000	Lebensmittel	3221	23	126	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/451000	Fernwärme	3221	23	216	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459100	Werkbeitrag	3221	23	126	1.100,00	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	216	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/670000	Versicherungen	3222	24	314	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	308	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/724000	Reisegebühren	3225	24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	250100 Hort 2 (Volksschule)				115.500,00	99.700,00	100.800,00	101.700,00	102.700,00
Saldo	250100 Hort 2 (Volksschule)				-74.200,00	-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				235.400,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH						
250200	Hort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225 24	126	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			482.700,00	466.500,00	469.900,00	473.300,00	476.300,00
Saldo	250	Schülerhorte			-247.300,00	-273.900,00	-277.300,00	-280.700,00	-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	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			235.400,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/457000	Druckwerke		3221 23	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder)		3224 24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		3223 24	104	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest)		3225 24	308 *	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	104	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/757000	Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung		3234 27	104	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/259000/757100	Lfd. Trfz. an Jugendgruppen		3234 27	104	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1/259000/757400	Lfd. Trfz. für Saalmieten		3234 27	104	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			39.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			521.800,00	506.500,00	509.900,00	513.300,00	516.300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-39.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-286.400,00	-313.900,00	-317.300,00	-320.700,00	-323.700,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		3115 14	309	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	316	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	317	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	308 *	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	3233	27	309	183.100,00	160.700,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete	3233	27	104	143.000,00	143.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				373.300,00	350.900,00	353.200,00	363.200,00	349.700,00
Saldo	262 Sportplätze				-352.300,00	-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	104	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle	3115	14	316	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	305	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	305	400,00	400,00	300,00	200,00	100,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	104	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	317	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung	3225	24	308 *	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	208	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000/755100	Betriebskostenzuschuss REVA-Halle	3233	27	309	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen				148.300,00	148.200,00	149.100,00	149.200,00	149.200,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen				-146.900,00	-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	316	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
263100	Delta Sportpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/670000	Versicherungen	3222	24	314	1.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/263100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	263100 Delta Sportpark				10.200,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	263100 Delta Sportpark				8.700,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00	9.800,00
	263 Turn- und Sporthallen				158.500,00	158.200,00	159.200,00	159.400,00	159.400,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-138.200,00	-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	216	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	317	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	316	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	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/670000	Versicherungen	3222	24	314	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/700000	Miet- und Pacht aufwand (Parkplatz)	3223	24	316	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				2.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
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	104	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/269000/757100	Lfd. Trfz. an Touristenvereine	3234	27	104	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				552.900,00	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				-509.400,00	-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	104	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	114	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/273000/810000/1	Leistungserlöse (Internet)	3114	13	114	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)	3114	13	114	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/273000/860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund	3121	15	114	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	3121	15	114	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
273000	Stadtbibliothek							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000/070000		Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	114	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/273000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	114	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/400100		Spiele, CD-Rom	3221 23	114	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/430000		Lebensmittel	3221 23	114	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/456000		Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	114	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457000		Bücherankauf	3221 23	114	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	114	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/5		Personalkonten verdichtet	32		60.700,00	61.300,00	62.500,00	63.100,00
1/273000/631000		Telekommunikationsdienste	3222 24	114	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/670000		Versicherungen	3222 24	314	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/700500		Mietzinse f. Mobilien	3223 24	114	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/700600		Mietzinse f. Lizenzen und Software	3223 24	114	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/273000/724000		Reisegebühren	3225 24	122	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/725000		Bibliothekserfordernisse	3225 24	114	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/729000		Sonstige Ausgaben	3225 24	114	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			75.500,00	77.100,00	77.700,00	78.300,00
	27	Erwachsenenbildung			75.600,00	77.200,00	77.800,00	78.400,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-51.700,00	-53.100,00	-53.700,00	-54.900,00
	27	Erwachsenenbildung			-51.800,00	-53.200,00	-53.800,00	-55.000,00
28	Forschung und Wissenschaft							
282	Studienbeihilfen							
282000	Studienbeihilfen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			8.509.600,00	7.149.800,00	3.045.100,00	2.980.900,00
282000	Studienbeihilfen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/282000/768100		Zuschuss Semesterticket	3234 27	126	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
	28	Forschung und Wissenschaft			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			16.921.400,00	9.205.800,00	6.619.800,00	6.041.700,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-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
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-8.411.800,00	-2.056.000,00	-3.574.700,00	-3.590.900,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	104	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	104	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/311000/670000	Versicherungen	3222	24	314	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/311000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	104	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	309	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	104	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1/312000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	104	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/312000/720099/1	Allg. Arbeiten für Feste - Vergütung	3225	24	308 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/312000/728100	Kulturförderung Lesungen	3225	24	114	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/312000/755000	Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF	3233	27	309	657.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	3233	27	309	75.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
1/312000/755400	Miete Siebenbürgerheim	3233	27	104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/757000	Freie Kulturförderung	3234	27	104	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	104	11.800,00	12.000,00	3.800,00	12.000,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				789.800,00	727.600,00	719.900,00	732.600,00	744.900,00
	31 Bildende Künste				795.300,00	733.100,00	725.400,00	738.100,00	750.400,00
Saldo	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-716.900,00	-654.700,00	-647.000,00	-659.700,00	-672.000,00
	31 Bildende Künste				-721.600,00	-659.400,00	-651.700,00	-664.400,00	-676.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	104	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/320000/816000	Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge	3114	13	104	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2/320000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	3121	15	104	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				41.700,00	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	104	3.500,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	3415	41	104	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400100	Lehrmittel, Instrumente	3221	23	104	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000	Fernwärme	3221	23	216	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	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	104	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221	23	104	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	104	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	104	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	216	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	104	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222	24	314	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	309	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1/320000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	104	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	308	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge	3225	24	104	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				189.400,00	197.600,00	193.500,00	200.400,00	195.100,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-147.700,00	-157.900,00	-153.800,00	-160.700,00	-155.400,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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			41.700,00	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	216	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/322000/600000	Strom	3222	24	216	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/670000	Versicherungen	3222	24	314	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	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	317	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/728000	Kapellmeister- Entschädigung	3225	24	104	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/322000/757000	Lfd. Trfz. an Kulturvereine	3234	27	104	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/322000/768000	Jungmusikerförderung Stadtmusik	3234	27	104	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			204.100,00	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			-162.400,00	-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	316	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	302	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege			142.700,00	207.900,00	27.900,00	8.100,00	8.100,00
	35	Sonstige Kunstpflege			142.700,00	207.900,00	27.900,00	8.100,00	8.100,00
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/350000/451000	Fernwärme	3221	23	216	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/350000/600000	Strom	3222	24	216	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/350000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/350000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	309	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	3433	44	308	135.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege			195.600,00	260.600,00	80.600,00	60.600,00	60.600,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
Saldo	35			195.600,00	260.600,00	80.600,00	60.600,00	60.600,00
		Sonstige Kunstpflege						
	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	3221 23	216	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/360000/5		Personalkonten verdichtet	32		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/360000/600000		Strom	3222 24	216	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	208	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000		Telefon	3222 24	208	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000		Versicherungen	3222 24	314	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/360000/710000		Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225 24	317	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	3225 24	317	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	308 *	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/360000/729000		FF-Notrufleinrichtung	3225 24	208	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/360000/757000		Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene	3234 27	104	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			20.900,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-20.900,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
361		Nichtwissenschaftliche Archive						
361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000/829000		Sonstige Einnahmen	3116 18	130	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000/457000	Druckwerke	3221	23	130	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/728000	Stadtgeschichtsforschung	3225	24	130	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	130	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-500,00	-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	208	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362000/670000	Versicherungen	3222	24	314	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	317	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung	3225	24	308 *	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-9.500,00	-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.Grundstückseintr (Weihnachtsbeleuchtung)	3225	24	308 *	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/363000/728000	Blumenschmuckaktion	3225	24	220	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	3225	24	104	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000/729200	Weihnachtsbeleuchtung	3225	24	206	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				27.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-27.900,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	308	* 60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	3225	24	104	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				126.900,00	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				-126.800,00	-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				258.200,00	321.400,00	141.400,00	121.600,00	121.600,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27	104	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				1.322.400,00	1.320.300,00	1.130.700,00	1.128.400,00	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				-1.064.200,00	-998.900,00	-989.300,00	-1.006.800,00	-1.015.900,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	3221	23	132	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/457000		Druckwerke	3221	23	132	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/5		Personalkonten verdichtet	32			132.400,00	133.700,00	134.900,00	136.300,00	137.700,00
1/400000/724000		Reisegebühren	3225	24	122	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	3225	24	132	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/419000/752000		Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.	3231	26	302	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	140	141.000,00	133.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	3116	18	140	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				141.500,00	133.500,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/040000	Fahrzeuge	3414	41	140	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	140	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
1/423000/452000	Treibstoffe	3221	23	140	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	140	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/423000/670000	Versicherungen	3222	24	314	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	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienster	3225	24	122	3.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	3225	24	140	117.000,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00	118.000,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				175.000,00	132.900,00	133.600,00	134.500,00	131.800,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				-33.500,00	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	132	35.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/429000/861100	Lfd. Transferzahlung von Land (Familie, Integration)	3121	15	116	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				49.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/768000	Lfd. Transferzahlung an Private	3234	27	132	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen	3234	27	132	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	132	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	3234	27	116	32.000,00	30.000,00	33.500,00	30.000,00	33.500,00
1/429000/768410	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	3234	27	132	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	3234	27	126	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	132	35.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte	3434	44	132	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				143.300,00	147.800,00	154.300,00	147.800,00	154.300,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-94.200,00	-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	140	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				66.600,00	49.500,00	49.800,00	49.800,00	50.000,00
	42 Freie Wohlfahrt				208.100,00	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	140	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				158.800,00	163.300,00	170.300,00	163.800,00	170.300,00
	42 Freie Wohlfahrt				333.800,00	296.200,00	303.900,00	298.300,00	302.100,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-92.200,00	-113.800,00	-120.500,00	-114.000,00	-120.300,00
	42 Freie Wohlfahrt				-125.700,00	-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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000/768000	Geburtenzuwendung	3234	27	134	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	309	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	309	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			246.600,00	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			5.683.200,00	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			-5.436.600,00	-5.347.700,00	-5.430.000,00	-5.510.100,00	-5.526.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	121	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	121	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
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000/728000	Obduktionen etc.	3225	24	134	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/512000/728100	Gesunde Gemeinde	3225	24	116	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
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-6.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100/720099/1	Vergütung Bauhofleistungen	3225	24	308 *	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				73.400,00	65.400,00	65.900,00	66.400,00	66.900,00
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				-70.400,00	-62.300,00	-62.700,00	-63.100,00	-63.500,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/720000	Kostenbeiträge Gewässerbezirk		3225 24	220	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung		3225 24	308 *	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis		3225 24	220	5.500,00	5.000,00	9.000,00	3.500,00	9.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	220	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			94.500,00	30.000,00	34.000,00	33.500,00	34.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-94.500,00	-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	216	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)									
1/522000/670000	Versicherungen		3222 24	314	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			700,00	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	316	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

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529000/861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	3121	15	116	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
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	3224	24	208	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/529000/728000	Rattenvertilgung	3225	24	220	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			133.300,00	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			-132.000,00	-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	306	111.100,00	117.000,00	121.100,00	125.200,00	129.400,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	3234	27	306	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			115.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste			115.200,00	121.300,00	125.600,00	129.900,00	134.300,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-115.200,00	-121.300,00	-125.600,00	-129.900,00	-134.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-115.200,00	-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	302	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

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		FH								
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000/751000	Lfd.	Transferzahlungen an das Land	3231	26	302	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
	5	Gesundheit				3.895.500,00	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				-3.727.600,00	-3.733.600,00	-3.767.200,00	-3.790.400,00	-3.838.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	316	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	3111	10	202	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	3124	16	138	1.000.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2/612000/868100	Verkehrsunfälle-Aufnahmen	3124	16	138	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/868200	Organstrafverfügung Stadtpolizei	3124	16	138	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				1.065.300,00	1.440.300,00	1.540.300,00	1.540.400,00	1.533.400,00
612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	230	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/346000	Darlehenstilgung	3614	65	305	277.600,00	303.900,00	307.200,00	259.700,00	246.000,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)	3222	24	216	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	204	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung	3224	24	204	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege	3224	24	206	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	3224	24	204	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	21.800,00	17.500,00	15.000,00	12.700,00	10.100,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222	24	314	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	118	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/720099/1	Straßenbenennung Vergütung	3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung	3225	24	308	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	3225	24	206	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	3225	24	138	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	3225	24	204	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	202	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	3234	27	206	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				816.500,00	796.600,00	798.000,00	748.300,00	732.000,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				248.800,00	643.700,00	742.300,00	792.100,00	801.400,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612070/307100	Verkehrsflächenbeiträge	3334	34	302	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
6/612070/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514	55	305	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen				548.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612070/001000	Grundkäufe	3412	40	204	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612070/060000/1	Anlage in Bau - Maximilianstraße	3412	40	204	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5/612070/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24	204	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5/612070/728000	Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg	3225	24	204	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen				59.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen				489.000,00	-80.000,00	-80.000,00	20.000,00	15.000,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612090/301100	Bedarfszuweisungen	3331	33	204	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612090/307100	Interessentenbeiträge	3334	34	302	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612090 Straßenausbau Kanalsanierung				380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612090/060000	Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße	3412	40	204	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612090 Straßenausbau Kanalsanierung				380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612090 Straßenausbau Kanalsanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612130/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612130/060000	Anlage in Bau	3412	40	204	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße				580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße				-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH							
612140	Stadtplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612140/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	302		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612140/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612140 Stadtplatz					90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					2.163.300,00	1.660.300,00	1.560.300,00	1.560.400,00	1.548.400,00
612140	Stadtplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612140/002900	Straßenbau Vergütung	3412	40	308	*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612140/060000	Anlage in Bau - Begegnungszone	3412	40	204		80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612140 Stadtplatz					85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612140 Stadtplatz					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					1.920.500,00	1.096.600,00	898.000,00	748.300,00	732.000,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					242.800,00	563.700,00	662.300,00	812.100,00	816.400,00
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					2.163.300,00	1.660.300,00	1.560.300,00	1.560.400,00	1.548.400,00
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)	3224	24	208		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616000/720099/1	Instandh.von sonstigen Grundstücks- einrichtungen	3225	24	308	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege					6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	61 Straßenbau					1.926.500,00	1.102.100,00	903.500,00	753.800,00	737.500,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	61 Straßenbau					236.800,00	558.200,00	656.800,00	806.600,00	810.900,00
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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH						
629000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/629000/729000	Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges		3225 24	206	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	308 *	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	106	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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		307	14.400,00	14.600,00	14.700,00	14.900,00	0,00
1/640000/457000	Druckwerke	3221	23	138	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/600000	Strom	3222	24	216	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Bodenmarkierungen	3224	24	206	53.000,00	38.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	3224	24	138	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	3224	24	206	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307	1.000,00	800,00	600,00	500,00	0,00
1/640000/670000	Versicherungen	3222	24	314	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/640000/720099/1	Verkehrsmaßnahmen Vergütung	3225	24	308	* 3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/720099/2	Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung	3225	24	308	* 35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	3225	24	204	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	3225	24	106	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000/729000	Straßenbezeichnungstafeln	3225	24	206	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	3225	24	316	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			133.600,00	128.200,00	130.100,00	115.300,00	114.900,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-133.100,00	-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	206	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.)	3221	23	206	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/670000	Versicherungen	3222	24	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	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	317	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	3225	24	308	* 7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden -	3225	24	308	* 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	3225	24	308	* 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	106	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar			19.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar			-19.900,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	3114	13	106	8.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	3114	13	106	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	3122	16	106	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)				62.800,00	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	106	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	3225	24	106	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	3233	27	106	482.800,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	3233	27	106	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)				487.400,00	384.700,00	384.800,00	404.900,00	435.000,00
Saldo	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)				-424.600,00	-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	3114	13	208	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	649200 Busterminal Öttl-Straße				1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				64.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	64 Straßenverkehr				64.500,00	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	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/649200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	208	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	216	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/649200/670000	Versicherungen	3222	24	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	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	317	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/649200/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Vergütung	3225	24	308	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				-7.200,00	-8.800,00	-8.500,00	-9.200,00	-9.300,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				515.700,00	405.400,00	405.200,00	426.000,00	456.200,00

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH						
	64	Straßenverkehr			649.300,00	533.600,00	535.300,00	541.300,00	571.100,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-451.700,00	-398.300,00	-397.900,00	-418.500,00	-448.500,00
	64	Straßenverkehr			-584.800,00	-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			2.227.800,00	1.667.900,00	1.568.100,00	1.568.400,00	1.556.600,00
690000		Verkehr, Sonstiges							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd.	Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	3231 26	106	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	3231 26	106	27.400,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			109.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			109.400,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			2.688.200,00	1.745.700,00	1.550.800,00	1.409.100,00	1.424.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-109.400,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-109.400,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-460.400,00	-77.800,00	17.300,00	159.300,00	132.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233	27	126	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	120	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	102	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	308	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	3225	24	308	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/789000/720099/3	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	308	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/728000	Werbetafeln	3225	24	206	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	3233	27	102	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	306	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt Impulsprogramm	3233	27	102	66.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	3234	27	316	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				164.000,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				164.000,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				174.300,00	124.600,00	124.700,00	124.700,00	124.900,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-110.800,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-110.800,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				-114.800,00	-118.300,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.600,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	138	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel		3221	23	135	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	208	1.000,00	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	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24	208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/670000	Versicherungen		3222	24	314	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		3225	24	317	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	308	14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				39.400,00	51.000,00	51.400,00	51.700,00	52.000,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-36.400,00	-48.000,00	-48.400,00	-48.700,00	-49.000,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	230	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	3221	23	230	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	230	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	308	150.000,00	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	308	74.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1/814000/728100	AVE-Deponierung	3225	24	220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000/729100	Schneeräumung - Privatfirmen	3225	24	230	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				287.000,00	244.000,00	240.000,00	244.000,00	245.000,00
Saldo	814000 Winterdienst				-287.000,00	-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	308	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	814 Straßenreinigung				43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	6.800,00	6.800,00	6.900,00	1.700,00	0,00
1/814100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	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	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	3222	24	314	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	317	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	308	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	3225	24	308	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				255.700,00	277.300,00	279.000,00	276.100,00	276.100,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-212.700,00	-247.300,00	-249.000,00	-246.100,00	-246.100,00
	814 Straßenreinigung				542.700,00	521.300,00	519.000,00	520.100,00	521.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-499.700,00	-491.300,00	-489.000,00	-490.100,00	-491.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815000/811000	Miet- und Pächtertrag	3115	14	316	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				34.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	40	220	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	220	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	41	220	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	220	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	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	220	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/451000	Fernwärme	3221	23	216	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/815000/452000	Treibstoffe	3221	23	220	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/455000	Düngemittel etc.	3221	23	220	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/815000/457000	Druckwerke	3221	23	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	220	5.500,00	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	216	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	220	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	220	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	220	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/618000	Instandhaltung von Spielanlagen	3224	24	220	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	3224	24	220	28.500,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/670000	Versicherungen	3222	24	314	4.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	316	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	317	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314	1.100,00	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	317	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/815000/720099/1	Instandh. von Grund und Boden Vergütung	3225	24	308	*	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1/815000/720099/2	Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung	3225	24	308	*	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/815000/720099/3	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/720099/4	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815000/720099/5	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	308	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/720099/6	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	*	400,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	3225	24	230	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	220	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			822.600,00	795.800,00	797.100,00	803.200,00	802.600,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-787.700,00	-765.800,00	-767.100,00	-773.200,00	-772.600,00
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	308 *	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816099/2		Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	3114 13	308 *	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/816099/5		Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	308 *	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/816000/861100		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	121	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			27.200,00	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	204	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	121	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100		Fertig bezogene Teile	3221 23	214	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/452000		Treibstoffe	3221 23	214	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/816000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	214	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/480000		Fremdbearbeitung	3221 23	214	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/5		Personalkonten verdichtet	32		46.900,00	47.400,00	47.800,00	48.300,00	48.700,00
1/816000/600000		Strom	3222 24	216	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1/816000/616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224 24	214	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	3224 24	214	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/631000		Telekommunikationsdienste	3222 24	214	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/670000		Versicherungen	3222 24	314	1.000,00	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	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/720099/1		Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	308 *	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/2		Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	3225 24	308 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099/3		Instandh. von Sonderanlagen Vergütung	3225 24	308 *	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/724000		Reisegebühren	3225 24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000		Beziehung Elektromonteur	3225 24	214	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			225.200,00	218.800,00	219.200,00	219.800,00	220.200,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-198.000,00	-202.800,00	-203.200,00	-203.800,00	-204.200,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/816100/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	302	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				59.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/816100/005000	Lichtpunkte	3412	40	204	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)	3412	40	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3412	40	308	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				257.200,00	218.800,00	219.200,00	219.800,00	220.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-198.000,00	-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	310	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	3113	12	310	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr	3113	12	310	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				21.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	21.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				161.200,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	100.300,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/600000	Strom	3222	24	216	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/720099/1	Vergütung Inst. Grund und Boden	3225	24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	310	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				1.665.200,00	1.590.000,00	1.589.700,00	1.597.800,00	1.598.900,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				17.800,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	18.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-1.504.000,00	-1.492.700,00	-1.492.400,00	-1.500.500,00	-1.498.600,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	308	*	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	308	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	1.257.200,00	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	308	*	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/820000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121		13.500,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	230		200,00	200,00	200,00	200,00
2/820000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121		8.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					1.321.400,00	1.362.700,00	1.362.700,00	1.362.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
820000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	41	230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	230	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	230	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	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	230	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	3221	23	216	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221	23	230	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	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	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23	230	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	216	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	230	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	230	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	230	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222	24	314	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	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	314	2.000,00	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	317	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	308	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren)	3225	24	230	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe			1.059.000,00	1.073.800,00	1.083.700,00	1.093.800,00	1.103.900,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe			262.400,00	288.900,00	279.000,00	268.900,00	258.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000/803001	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	31	220	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen	3114	13	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	3114	13	308	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	821 Fuhrpark				158.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
821000	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000/040000	Fahrzeuge	3414	41	220	24.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/821000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	42	230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	36.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	230	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/821000/452000	Treibstoffe	3221	23	230	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	230	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/821000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	230	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	230	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/821000/670000	Versicherungen	3222	24	314	11.900,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00
1/821000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	230	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	3225	24	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/821000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	308	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark				169.800,00	151.900,00	152.300,00	152.600,00	152.900,00
Saldo	821 Fuhrpark				-11.800,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.600,00	-20.900,00
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/852000	Marktstandsgebühr	3113	12	138	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				1.524.400,00	1.539.700,00	1.539.700,00	1.539.700,00	1.539.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
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			1.228.800,00	1.225.700,00	1.236.000,00	1.246.400,00	1.256.800,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			295.600,00	314.000,00	303.700,00	293.300,00	282.900,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad)		3115 14	309	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	308 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF		3233 27	309	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	308 *	1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF		3233 27	309	629.200,00	450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF		3233 27	309	327.400,00	328.000,00	200.000,00	88.300,00	40.500,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder			957.600,00	784.500,00	656.500,00	574.800,00	527.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			1.111.700,00	929.500,00	806.500,00	724.800,00	677.000,00
Saldo	833	Hallenbäder			-957.600,00	-784.500,00	-656.500,00	-574.800,00	-527.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-1.108.100,00	-925.900,00	-802.900,00	-721.200,00	-673.400,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30	201	51.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel	3115	14	112	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	3115	14	316	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	3115	14	316	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	316	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	3115	14	316	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2/840000/811800	Vitrinen	3115	14	312	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	3116	18	112	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				129.400,00	102.500,00	104.000,00	105.100,00	105.300,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3412	40	201	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	316	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/840000/710200	Immobilienverkehrssteuer	3225	24	118	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	317	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	3225	24	118	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				112.100,00	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	230	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
842000	Waldbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/400000	GWG des Anlagevermögens - Werkzeug	3221	23	230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/842000/452000	Treibstoffe	3221	23	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge)	3224	24	230	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/670000	Versicherungen	3222	24	314	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe	3225	24	302	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/720099/3	Instandh. von so. Anlagen Vergütung	3225	24	308	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung	3225	24	308	8.000,00	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)	3225	24	308	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				11.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				400,00	-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	309	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000/811500	Vermietung gemeindeeigene Stellplätze	3115	14	317	6.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/846000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	302	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	302	94.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/846000/829200	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%)	3116	18	302	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	302	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	3116	18	309	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				114.000,00	106.000,00	106.100,00	106.100,00	107.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000/341000	Darlehensstilgung	3611	64	305	16.100,00	19.400,00	30.000,00	30.900,00	32.000,00
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	3221	23	216	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/600000	Strom	3222	24	216	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	4.900,00	4.400,00	4.200,00	3.300,00	2.200,00
1/846000/670000	Versicherungen	3222	24	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	309	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	3223	24	309	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	317	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	302	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	308	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	3225	24	309	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				110.700,00	104.500,00	115.000,00	110.000,00	115.000,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				3.300,00	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	316	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)				114.600,00	106.600,00	106.700,00	106.700,00	107.600,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
846100	Lebzelterhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	104	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/451000	Fernwärme	3221	23	216	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	104	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	216	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	34.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	208	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846100/670000	Versicherungen	3222	24	314	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	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	317	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	308	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	124	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Lebzelterhaus				91.300,00	67.100,00	57.800,00	58.200,00	58.800,00
Saldo	846100 Lebzelterhaus				-90.700,00	-66.500,00	-57.200,00	-57.600,00	-58.200,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				202.000,00	171.600,00	172.800,00	168.200,00	173.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-87.400,00	-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	312	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	3115	14	312	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	3115	14	312	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2/849100/811600	Betriebskostenersatz 0% Flurweg	3115	14	317	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811700	Betriebskostenersatz 10% Flurweg	3115	14	317	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	3115	14	317	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	3111	10	312	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				316.700,00	260.200,00	261.900,00	263.300,00	264.500,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	316	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	317	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	3225	24	316	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
1/849100/710300	Pachtzinse Schacherleitner	3225	24	316	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	308	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften				41.600,00	45.300,00	45.300,00	46.300,00	46.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				272.400,00	255.300,00	256.500,00	253.000,00	258.800,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften				19.200,00	800,00	900,00	200,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				44.300,00	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	309	10.500,00	11.100,00	11.700,00	12.200,00	12.600,00
2/850000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116		122	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/850000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	308	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	3114	13	308	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/850000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	3114	13	308	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	214	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	3116	18	214	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	302	0,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	3111	10	202	215.000,00	150.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113	12	309	1.100.000,00	1.210.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.240.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	3113	12	309	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2/850000/852300	Bereitsstellungsgebühr	3113	12	202	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121	15	305	33.300,00	32.900,00	32.600,00	32.300,00	32.400,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.543.300,00	1.685.500,00	1.556.900,00	1.527.100,00	1.607.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000/004000	Hydranten	3412	40	214	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	214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/030000	Werkzeuge	3414	41	214	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/346000	Darlehenstilgung	3614	65	305	238.800,00	150.500,00	151.900,00	106.600,00	107.100,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	214	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	3221	23	214	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/850000/420100	Fertig bezogene Teile	3221	23	214	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221	23	214	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	3221	23	214	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	214	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23	214	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	216	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	214	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	214	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	214	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	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	3224	24	214	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	3224	24	214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	214	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	12.700,00	16.500,00	15.000,00	13.700,00	12.700,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222	24	314	2.900,00	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	314	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	308	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/3	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	308	1.000,00	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	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	3225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	3225	24	308	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	3225	24	308	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	3225	24	306	164.300,00	167.600,00	172.500,00	176.500,00	180.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
1/850000/720299	Vergütung der Organe	3225	24	306	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	3225	24	214	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	3225	24	214	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	302	83.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231	26	121	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	214	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				918.400,00	758.900,00	880.800,00	725.200,00	730.200,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				624.900,00	926.600,00	676.100,00	801.900,00	877.500,00
850012 WVA BA 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850012/307100	Interessentenbeiträge	3334	34	302	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012 WVA BA 12				200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
850012 WVA BA 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850012/060000	Anlage in Bau	3412	40	204	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850012 WVA BA 12				200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012 WVA BA 12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850013 WVA BA 13									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850013/307100	Interessentenbeiträge	3334	34	302	0,00	40.000,00	215.000,00	70.000,00	0,00
6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850013 WVA BA 13				0,00	40.000,00	215.000,00	275.000,00	0,00
850013 WVA BA 13									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850013/060000	Anlage in Bau	3412	40	204	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	-55.000,00	55.000,00	0,00
850070 Aufschließung Schöndorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850070/307100	Interessentenbeiträge WVA	3334	34	302	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850070 Aufschließung Schöndorf				83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH						
850070	Aufschließung Schöndorf								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850070/060000	Anlage in Bau (Wasser)		3412 40	302	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850070	Aufschließung Schöndorf			83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850070	Aufschließung Schöndorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			1.826.800,00	1.735.500,00	1.771.900,00	1.802.100,00	1.607.700,00
850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850071/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 40	214	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau			0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau			0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			1.201.900,00	938.900,00	1.150.800,00	945.200,00	730.200,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			624.900,00	796.600,00	621.100,00	856.900,00	877.500,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		3331 33	309	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	302	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss		3111 10	202	380.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen		3113 12	309	2.600.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
2/851000/852300	Bereitstellungsgebühr		3113 12	202	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst		3121 15	305	116.600,00	115.300,00	114.000,00	113.100,00	107.200,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			3.168.200,00	3.184.400,00	3.230.400,00	3.351.600,00	3.251.500,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/346000	Darlehenstilgung	3614	65	305	867.200,00	812.000,00	806.400,00	811.300,00	763.900,00
1/851000/600000	Strom	3222	24	216	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	214	10.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224	24	204	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	3224	24	214	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/619200	Instandhaltung Kanalnetz	3224	24	204	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	70.400,00	71.300,00	64.800,00	59.400,00	54.300,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	316	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	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	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	308	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	3225	24	306	169.300,00	172.700,00	177.000,00	181.700,00	187.400,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	3225	24	306	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/728000	Beziehung externer Techniker	3225	24	204	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	302	150.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	3231	26	306	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	306	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	306	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/764000	Entschädigungen	3234	27	316	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.127.600,00	1.928.800,00	1.939.000,00	1.961.400,00	1.852.600,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.040.600,00	1.255.600,00	1.291.400,00	1.390.200,00	1.398.900,00
851250	Kanalsanierung BA 24								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851250/307100	Interessentenbeiträge	3334	34	302	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24				150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
851250	Kanalsanierung BA 24								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851250/060000	Anlage in Bau	3412	40	204	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
851260	Kanalsanierung BA 25								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851260/307100	Interessentenbeiträge	3334	34	302	20.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260 Kanalsanierung BA 25				20.000,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851260/060000	Anlage in Bau	3412	40	204	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	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
851270	Aufschließung Schöndorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851270/307100	Interessentenbeiträge ABA	3334	34	302	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851270 Aufschließung Schöndorf				150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851270	Aufschließung Schöndorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851270/060000	Anlage in Bau (Kanal)	3412	40	302	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851270 Aufschließung Schöndorf				150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851270 Aufschließung Schöndorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851700/307100	Interessentenbeiträge	3334	34	302	33.400,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	0,00	0,00	94.300,00	212.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700 Kanalsanierung allg.				33.400,00	0,00	194.300,00	212.300,00	150.000,00
851700	Kanalsanierung allg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851700/060000	Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße	3412	40	204	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	3411	42	204	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.				23.400,00	-265.000,00	79.300,00	212.300,00	0,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
851800	Rückhaltebecken Vornbuch								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851800/307100	Interessentenbeiträge	3334	34	302	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851800 Rückhaltebecken Vornbuch				39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				3.561.000,00	3.394.400,00	4.324.700,00	3.563.900,00	3.401.500,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851800/060000	Anlage in Bau	3412	40	204	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851800 Rückhaltebecken Vornbuch				39.100,00	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				2.497.000,00	3.203.800,00	2.154.000,00	1.961.400,00	2.002.600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.064.000,00	190.600,00	2.170.700,00	1.602.500,00	1.398.900,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	3116	16	130	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	308	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen, BAV	3116	18	220	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	3116	18	220	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113	12	309	1.275.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	3113	12	309	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/852000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.327.300,00	1.384.100,00	1.434.100,00	1.484.100,00	1.534.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	31.400,00	31.700,00	10.700,00	0,00	0,00
1/852000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Mülltonnen etc.)	3221	23	220	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221	23	230	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/852000/457000	Druckwerke	3221	23	220	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	220	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	230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	230	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307	1.100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222	24	314	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	3223	24	220	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer	3225	24	314	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	308	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	308	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720099/3	Entsorgung Sondermüll - Vergütung	3225	24	308	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4	Containerplatz Vergütung	3225	24	308	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/852000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung	3225	24	308	100.000,00	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	308	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	3225	24	220	510.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
1/852000/728200	Entsorgung Sondermüll	3225	24	220	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/752000	Bezirksabfallverbandsbeitrag	3231	26	220	290.000,00	300.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.177.500,00	1.242.400,00	1.232.500,00	1.243.300,00	1.244.900,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				149.800,00	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	316	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115	14	316	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/859100/829000	Deponiekosten Pfarrämter	3116	18	316	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/670000	Versicherungen	3222	24	314	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	317	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung	3225	24	308	* 10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	308	* 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859100/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle				14.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle				10.600,00	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	302	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	302	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	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	140	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
2/859420/808100	Veräusserung von Handelswaren 20%	3116	16	140	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	3114	13	140	3.277.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	3114	13	140	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	140	117.000,00	117.000,00	117.500,00	117.500,00	118.000,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	3114	13	140	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	3114	13	140	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	3114	13	140	2.300,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	3114	13	140	33.000,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	3114	13	140	26.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	3114	13	140	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	3114	13	140	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859420/810900	Alternative Wohnform Pflegeleistung	3114	13	140	500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	3115	14	140	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811100	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (10 %)	3115	14	140	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/811110	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	3115	14	140	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	3114	13	140	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	3114	13	140	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/859420/823000	Zinsen für Rücklage	3131	14	312	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	121	25.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	3116	18	140	5.800,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	3116	18	140	800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	3116	18	140	10.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2/859420/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15	309	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2/859420/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15	140	8.100,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Se			4.275.700,00	4.428.100,00	4.424.400,00	4.427.500,00	4.435.500,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.431.500,00	4.583.900,00	4.581.200,00	4.584.700,00	4.592.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			11.146.600,00	11.097.900,00	12.111.900,00	11.434.800,00	11.136.000,00
	8	Dienstleistungen			13.152.500,00	12.998.700,00	14.014.400,00	13.338.700,00	13.044.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	140	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	42	140	500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
1/859420/341000	Darlehensstilgung	3611	64	305	117.400,00	120.400,00	123.400,00	126.600,00	129.800,00
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	140	5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	140	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/859420/413000	Handelswaren	3221	23	140	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23	140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/430000	Lebensmittel	3221	23	140	155.000,00	158.000,00	163.000,00	164.000,00	165.000,00
1/859420/451000	Fernwärme	3221	23	140	50.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
1/859420/452000	Treibstoffe	3221	23	140	300,00	400,00	500,00	600,00	600,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	3221	23	140	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
1/859420/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	140	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
1/859420/457000	Druckwerke	3221	23	140	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	140	38.000,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	3221	23	140	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	140	12.000,00	20.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	32			2.820.900,00	2.830.100,00	2.858.500,00	2.887.000,00	2.915.800,00
1/859420/600000	Strom	3222	24	140	35.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	140	32.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	140	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	140	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	140	30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	3224	24	140	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	3222	24	140	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/630000	Postdienste	3222	24	140	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	140	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	21.600,00	18.700,00	15.600,00	12.500,00	9.200,00
1/859420/670000	Versicherungen	3222	24	314	8.200,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	3223	24	140	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
1/859420/700500	Mietzinse	3223	24	140	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	140	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	3225	24	314	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317	56.600,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	308	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	3225 24	308	*	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859420/724000	Reisegebühren	3225 24	122		900,00	900,00	900,00	900,00
1/859420/728000	Gebäudereinigung	3225 24	140		140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	3225 24	140		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	3225 24	140		10.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	3225 24	140		5.000,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	3225 24	140		85.000,00	87.000,00	90.000,00	92.000,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	3225 24	140		10.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	3225 24	140		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	3225 24	140		3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienstler	3225 24	122		19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.800,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	3225 24	140		7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	3225 24	140		11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	3225 24	142		79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	3225 24	140		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	3225 24	140		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.500,00
1/859420/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231 26	121		18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se			4.323.100,00	4.372.500,00	4.437.000,00	4.484.700,00
Saldo	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se			-47.400,00	55.600,00	-12.600,00	-90.500,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.468.300,00	4.511.700,00	4.576.200,00	4.665.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			9.344.700,00	9.896.800,00	9.113.500,00	8.642.900,00
	8	Dienstleistungen			13.622.800,00	13.897.300,00	13.002.200,00	12.434.400,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-36.800,00	72.200,00	5.000,00	-72.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.801.900,00	1.201.100,00	2.998.400,00	2.493.100,00
	8	Dienstleistungen			-470.300,00	-898.600,00	1.012.200,00	609.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	309	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	3114	13	120	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	156.500,00	157.500,00	159.000,00	162.500,00	166.000,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	3114	13	142	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	121	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	309	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	3116	18	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/900000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	121	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				274.500,00	265.500,00	268.000,00	271.500,00	275.000,00
	90 Gesonderte Verwaltung				274.500,00	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	302	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	302	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	302	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000/457000	Druckwerke	3221	23	302	700,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	302	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	309	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/900000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	3225	24	309	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	3225	24	312	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung				470.800,00	474.900,00	478.300,00	482.800,00	489.100,00
	90 Gesonderte Verwaltung				470.800,00	474.900,00	478.300,00	482.800,00	489.100,00
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung				-196.300,00	-209.400,00	-210.300,00	-211.300,00	-214.100,00
	90 Gesonderte Verwaltung				-196.300,00	-209.400,00	-210.300,00	-211.300,00	-214.100,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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/Centausgleich		3244 24	309	2.600,00	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)		3135 14	302	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	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 Rechtsp			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		3233 27	302	55.200,00	86.800,00	36.800,00	36.700,00	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 Rechtsp			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 Rechtsp			-27.800,00	-54.400,00	-4.400,00	-9.300,00	-9.300,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	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	309	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111	10	309	1.520.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10	309	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	311	210.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2/920000/835100	Parkgebühren 20%	3111	10	311	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	3111	10	112	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	3111	10	312	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	312	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10	309	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	3111	10	202	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	3111	10	202	24.500,00	23.000,00	22.000,00	20.500,00	19.000,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	3111	10	309	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10	309	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10	201	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				8.543.300,00	8.911.800,00	9.020.300,00	9.018.800,00	9.016.800,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/920000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	302	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren	3233	27	311	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				21.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				8.521.700,00	8.911.700,00	9.020.200,00	9.018.700,00	9.016.700,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10	309	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

	MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	FH								
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	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000		Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	3112 11	302	12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
	92	Öffentliche Abgaben			21.270.400,00	21.766.000,00	22.067.100,00	22.326.200,00	22.590.000,00
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			21.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			12.710.100,00	12.837.200,00	13.029.800,00	13.290.400,00	13.556.200,00
	92	Öffentliche Abgaben			21.248.800,00	21.765.900,00	22.067.000,00	22.326.100,00	22.589.900,00
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	302	1.368.600,00	1.382.300,00	1.403.000,00	1.431.000,00	1.459.700,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.368.600,00	1.382.300,00	1.403.000,00	1.431.000,00	1.459.700,00
	93	Umlagen			1.368.600,00	1.382.300,00	1.403.000,00	1.431.000,00	1.459.700,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.368.600,00	-1.382.300,00	-1.403.000,00	-1.431.000,00	-1.459.700,00
	93	Umlagen			-1.368.600,00	-1.382.300,00	-1.403.000,00	-1.431.000,00	-1.459.700,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15	302	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
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 Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000/860200	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2	3121	15	302	67.000,00	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	106	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
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	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				286.000,00	287.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/945000/729900	Auszahlung an Projekte	3225	24	302	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				121.000,00	287.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00

		MVAG	QU	AOB	VA 2021 inkl. NVA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH							
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Überschüsse und Abgänge								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000/729900		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen)	3225 24	302	298.000,00	510.000,00	914.300,00	557.300,00	1.370.000,00
1/990000/729910		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	3225 24	302	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
1/990000/729920		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	3225 24	302	215.000,00	150.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729930		Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	3225 24	302	380.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			941.000,00	880.000,00	1.234.300,00	787.300,00	1.595.000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-941.000,00	-880.000,00	-1.234.300,00	-787.300,00	-1.595.000,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			21.860.900,00	22.353.500,00	22.658.100,00	22.916.700,00	23.185.000,00
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/992000/691000		Schadensfälle	3225 24	309	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			952.000,00	889.000,00	1.243.300,00	796.300,00	1.604.000,00
	9	Finanzwirtschaft			3.035.800,00	2.835.700,00	3.164.100,00	2.749.500,00	3.592.200,00
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			-952.000,00	-889.000,00	-1.243.300,00	-796.300,00	-1.604.000,00
	9	Finanzwirtschaft			18.825.100,00	19.517.800,00	19.494.000,00	20.167.200,00	19.592.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					46.968.700,00	45.248.100,00	42.203.500,00	41.711.700,00	42.451.100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					53.365.200,00	44.731.300,00	44.178.100,00	42.422.800,00	40.780.600,00
Gesamtsaldo					-6.396.500,00	516.800,00	-1.974.600,00	-711.100,00	1.670.500,00

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	9.225.300,00	595.000,00	8.630.300,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	12.710.100,00	0,00	12.710.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.109.900,00	5.043.800,00	66.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.047.600,00	4.243.300,00	2.804.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	350.900,00	19.700,00	331.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.663.900,00	392.000,00	1.271.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 869, 864 bis 868, 880	1.203.500,00	6.900,00	1.196.600,00
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	769.300,00	84.300,00	685.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		38.080.500,00	10.385.000,00	27.695.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.798.500,00	3.125.900,00	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	1.118.400,00	416.600,00	701.800,00
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	8.104.500,00	2.588.200,00	5.516.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	170.400,00	105.800,00	64.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.522.700,00	1.035.200,00	12.487.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.191.600,00	4.400,00	4.187.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		37.252.300,00	7.276.100,00	29.976.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	828.200,00	3.108.900,00	-2.280.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	51.800,00	0,00	51.800,00
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)	26.000,00	0,00	26.000,00
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	3.615.800,00	81.200,00	3.534.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	861.800,00	676.300,00	185.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.555.400,00	757.500,00	3.797.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	9.390.600,00	659.900,00	8.730.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.375.000,00	18.500,00	1.356.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	30.900,00	500,00	30.400,00
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)		11.091.500,00	809.700,00	10.281.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.536.100,00	-52.200,00	-6.483.900,00

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	1.106.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.223.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.223.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.833.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-8.764.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.833.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-6.931.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.298.800,00	350.000,00	8.948.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	12.837.200,00	0,00	12.837.200,00
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	7.264.700,00	4.429.900,00	2.834.800,00
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	1.549.300,00	364.700,00	1.184.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.500.200,00	6.600,00	1.493.600,00
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	919.500,00	164.600,00	754.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		39.217.100,00	10.764.500,00	28.452.600,00
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	1.073.900,00	415.700,00	658.200,00
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	9.046.500,00	2.417.700,00	6.628.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	202.100,00	107.200,00	94.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.612.000,00	1.063.400,00	12.548.600,00
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)		37.868.200,00	7.146.500,00	30.721.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.348.900,00	3.618.000,00	-2.269.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00
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	2.002.200,00	79.300,00	1.922.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	270.000,00	250.000,00	20.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.997.200,00	329.300,00	5.667.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.490.200,00	1.347.000,00	1.143.200,00
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	359.000,00	130.800,00	228.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.094.500,00	1.631.600,00	1.462.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	2.902.700,00	-1.302.300,00	4.205.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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	1.232.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.935.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.232.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.168.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.357.300,00	300.000,00	9.057.300,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.029.800,00	0,00	13.029.800,00
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	7.284.500,00	4.426.500,00	2.858.000,00
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	1.600.800,00	6.600,00	1.594.200,00
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	1.319.100,00	948.000,00	371.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		40.117.500,00	11.615.500,00	28.502.000,00
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	1.081.800,00	433.900,00	647.900,00
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	7.881.400,00	2.559.100,00	5.322.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	180.200,00	95.500,00	84.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.838.200,00	1.091.600,00	12.746.600,00
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)		36.863.000,00	7.354.300,00	29.508.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.254.500,00	4.261.200,00	-1.006.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	1.591.100,00	77.200,00	1.513.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	435.000,00	415.000,00	20.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.051.100,00	492.200,00	1.558.900,00
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	-1.839.400,00	-170.400,00	-1.669.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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	3.009.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.675.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.009.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		333.400,00

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	9.265.800,00	210.000,00	9.055.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.290.400,00	0,00	13.290.400,00
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	7.298.400,00	4.429.100,00	2.869.300,00
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	1.601.900,00	7.100,00	1.594.800,00
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	963.300,00	611.400,00	351.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		40.042.100,00	11.290.800,00	28.751.300,00
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	1.092.900,00	438.100,00	654.800,00
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	7.318.700,00	2.467.100,00	4.851.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	159.500,00	85.600,00	73.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.096.100,00	1.129.800,00	12.966.300,00
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)		36.612.300,00	7.326.500,00	29.285.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.429.800,00	3.964.300,00	-534.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	1.516.700,00	69.800,00	1.446.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	90.000,00	70.000,00	20.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.631.700,00	139.800,00	1.491.900,00
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	158.000,00	130.800,00	27.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.551.100,00	398.600,00	2.152.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-919.400,00	-258.800,00	-660.600,00

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	2.661.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.195.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.661.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.465.900,00

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	9.258.800,00	210.000,00	9.048.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.556.200,00	0,00	13.556.200,00
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	7.309.500,00	4.436.900,00	2.872.600,00
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	1.600.400,00	7.100,00	1.593.300,00
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)		41.228.500,00	10.915.700,00	30.312.800,00
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	1.096.300,00	443.700,00	652.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8.142.900,00	2.493.500,00	5.649.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	136.500,00	76.200,00	60.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.216.700,00	1.058.000,00	13.158.700,00
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)		37.663.700,00	7.309.200,00	30.354.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.564.800,00	3.606.500,00	-41.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	991.500,00	66.000,00	925.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	165.000,00	150.000,00	15.000,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.181.500,00	216.000,00	965.500,00
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	732.900,00	-112.600,00	845.500,00

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	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	803.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.493.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.296.900,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.520.400,00		
212	Erträge aus Transfers	3.496.500,00		
213	Finanzerträge	41.400,00		
Summe Erträge (SU 21)		39.058.300,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-259.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-636.700,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-895.900,00		
Finanzwirksame Erträge		38.162.400,00		
221	Personalaufwand		9.957.300,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		12.088.200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		18.009.300,00	
224	Finanzaufwand		183.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			40.237.900,00	
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			37.551.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		38.162.400,00	37.551.400,00	611.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 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		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	86.200,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		114.900,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.854.200,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (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	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		261.900,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.117.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		38.277.300,00	39.668.500,00	-1.391.200,00
	Jährliches Haushaltspotential	-1.391.200,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2020 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		-1.391.200,00		

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
<i>informativ</i>	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-1.391.200,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-1.391.200,00	0,00	-1.391.200,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Schulden					
Buchwert 31.12.2020	30.029.800	28.910.400	25.808.800	22.922.600	19.340.600
Zugang	4.300.000	0	0	0	0
Tilgung	4.919.400	3.101.600	2.886.200	3.582.000	3.103.700
Buchwert 31.12.2021	29.410.400	25.808.800	22.922.600	19.340.600	16.236.900
Zinsen	165.000	154.000	134.900	117.300	92.300
Ersätze	149.900	148.200	146.600	149.600	135.400
Gesamt-Schuldendienst	5.084.400	3.255.600	3.021.100	3.699.300	3.196.000
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2020	15.878.000	14.654.600	13.338.000	12.095.700	10.689.400
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	1.223.400	1.316.600	1.242.300	1.406.300	945.300
Buchwert 31.12.2021	14.654.600	13.338.000	12.095.700	10.689.400	9.744.100
Zinsen	104.700	95.300	84.000	73.600	57.200
Ersätze	149.900	148.200	146.600	149.600	135.400
Gesamt-Schuldendienst	1.328.100	1.411.900	1.326.300	1.479.900	1.002.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2020	14.151.800	14.255.800	12.470.800	10.826.900	8.651.200
Zugang	4.300.000	0	0	0	0
Tilgung	3.696.000	1.785.000	1.643.900	2.175.700	2.158.400
Buchwert 31.12.2021	14.755.800	12.470.800	10.826.900	8.651.200	6.492.800
Zinsen	60.300	58.700	50.900	43.700	35.100
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	3.756.300	1.843.700	1.694.800	2.219.400	2.193.500

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
47	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
51	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
57	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
165	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
265	MFP - Querschnitt (2021-2025)
283	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
289	MFP - Schuldenentwicklung